



2026年1月13日

各 位

会社名 株式会社モ  
代表者名 代表取締役社長 木下克己  
(コード番号: 2224)  
問合せ先 常務取締役 鈴木憲幸  
電話 0568-73-7050

## 資金の借入に関するお知らせ

当社は、2026年1月13日開催の取締役会において、下記の通り、資金の借入（以下「本借入」）を実施することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 資金借入の理由

本借入により取得した資金は、2025年11月10日付「設備投資に関するお知らせ」で開示いたしました設備投資代金の支払いに充当いたします。

### 2. 借入の概要

(1)	契約形態	シンジケートローン契約
(2)	契約締結日	2026年1月23日
(3)	コミットメント開始日	2026年1月30日
(4)	借入金額	23億円
(5)	借入利率	基準金利 (TIBOR) + スプレッド
(6)	返済方法	元金均等返済
(7)	満期日	2036年1月31日
(8)	アレンジャー兼エージェント	株式会社十六銀行
(9)	参加金融機関	株式会社十六銀行、株式会社名古屋銀行、農林中央金庫、 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社百五銀行、 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、 株式会社あいち銀行
(10)	担保の内容	工場財団

### 3. 財務上の特約の内容

- 各決算期の末において、貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期の末または、2028年3月期の末における金額のいずれか大きい方の75%以上であること。（初回判定：2029年3月期）
- 各決算期の末において、損益計算書上の下記計算式で算出される金額について2期連続して3億円未満としないこと。（初回判定：2030年3月期と2029年3月期）  
[計算式] 経常損益 + 減価償却費 - 法人税等合計

### 4. 今後の見通し

なお、本借入が2026年3月期の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた際には速やかにお知らせいたします。

以上