



2026年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社インターメスティック
代 表 者 名 代表取締役社長 上野 博史
(コード番号: 262A 東証プライム市場)
問 合 せ 先 CFO 管理本部長 里見 亮陸
(TEL. 03-5468-8650)

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り財務上の特約が付されたシンジケートローンの締結を行うことを決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 本契約の締結を行う理由

当社は、2025年9月24日に公表した「極度借入枠の設定および借入の実行に関するお知らせ」に記載の通り、2025年9月30日に180億円の借入（以降、「現借入」という）を実行いたしました。現借入の期日は2026年3月31日を予定しており、今回のシンジケートローン実行により現借入の返済と中長期的な資金調達安定化、財務基盤の維持・強化を実現することを目的としております。

2. 本契約の内容

(1) 本契約の締結日	2026年3月24日
(2) 借入金額	120億円（注）
(3) 契約期間	2026年3月31日～2033年3月31日
(4) 金利	1ヶ月TIBOR+0.50%
(5) 担保・保証	Horus HD 株式会社からの保証差入
(6) 貸付人	株式会社三井住友銀行（アレンジャー兼エージェント） 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行
(7) 本契約に付される財務上の特約の内容	・2026年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること ・2026年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと
(8) その他	本契約に基づき90百万円のアレンジメント手数料が発生いたします

（注）現借入は180億円ですが、別途極度借入の枠を合計100億円設定し、現借入の返済までに60億円の借入を実行する予定であります。

なお、短期借入金の金利は1ヶ月TIBOR+0.25%となっております。

3. 今後の見通し

上記借入による金利の発生、手数料の発生については当期の業績予想に織り込み済みであります。

以 上