



2026 年 9 月 4 日

各 位

会社名 株式会社テ・ウェスタン・セラピューティクス研究所
代表者名 代表取締役社長 日高 有一
(コード番号:4 5 7 6 東証グロース)
問合せ先 取締役 松原 さや子
TEL 052-218-8785

借入金の期限前返済に関するお知らせ

当社は、本日、社長の決定により、下記のとおり借入金の期限前返済を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 実施の理由

当社は、2020 年 4 月 16 日付「コミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ」及び 2022 年 6 月 30 日付「角膜内皮障害を対象とした再生医療用細胞製品の共同開発契約の締結及び資本提携並びに資金借入に関するお知らせ」のとおり、資金の借入を行っております。

今後の金利上昇による支払利息の増加を抑制するとともに、本借入金の返済に伴う拘束性預金と財務制限条項の解消により、手元資金の流動性及び資金運用の柔軟性を高め、緑内障治療剤「H-1337」に必要な資金を機動的に活用できる財務体制を整えることが適切であると判断し、以下の借入金について期限前返済を実行することといたしました。

2. 期限前返済の内容

(1) 対象となる契約

① 2020 年 4 月 16 日締結の限度貸付契約

(1)	借入先	株式会社みずほ銀行
(2)	借入金額	100,000 千円 (現時点の残高 61,904 千円)
(3)	当初返済期日	2029 年 9 月 30 日
(4)	資金使途	DW-5LBT のマイルストーン支払い資金
(5)	担保の内容	無担保

② 2022 年 6 月 30 日締結の限度貸付契約

(1)	借入先	株式会社みずほ銀行
(2)	借入金額	440,000 千円 (現時点の残高 440,000 千円)

(3)	当初返済期日	2030 年 6 月 30 日
(4)	資金使途	DWR-2206 の開発資金
(5)	担保の内容	無担保

(2) 期限前返済日 (予定)

① 2026 年 9 月 30 日

② 対象となる限度貸付契約内容に基づき、期限前返済日の 15 営業日前に期限前元本返済額等の通知を借入先に行います。

3 . 返済資金

株式会社みずほ銀行に預け入れている固定性預金を本返済に充当する予定です。

4 . 今後の見通し

本借入返済による 2026 年 12 月期の当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上