2026年11月12日

各　位

会 社 名　森 六 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長
最高経営責任者　黒瀬　直樹
（コード番号：4249　東証プライム）
問合せ先　経理財務部長　清水　恵
（TEL. 03-3403-6102）

（開示事項の経過）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、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）の締結について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本契約を締結する理由

2026年８月６日付「（開示事項の経過）財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の期限前弁済に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社は、2026年４月１日に実行したシンジケートローンを、金融機関との短期ブリッジローンにより2026年９月末に全額早期弁済しております。本契約を、当該短期ブリッジローンおよび既存短期借入金（運転資金）の借換え資金に充当し、金利負担の軽減を図るとともに、安定した資金調達を確保いたします。

２．本契約の内容

（１）　本契約の締結日	2026年11月25日（予定）
（２）　借　　入　　日	2026年11月30日（予定）
（３）　相手方の属性	都市銀行、地方銀行、信託銀行　計６行
（４）　債務の元本	220億円
（５）　弁　済　期　限	2033年11月30日
（６）　担保の内容	該当事項はありません。

３．本契約に付された財務上の特約の内容

（１）2027年３月期以降、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、2026年３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、また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。

（２）2027年３月期以降、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を２回連続して損失としないこと。

（３）2027年３月期以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益および連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費の合計金額で除した値を７超としないこと。

４．今後の見通し

本契約が業績に与える影響につきましては、2026年11月12日に公表いたしました2027年３月期連結業績予想に織り込み済です。

以　上