



2025年12月19日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ア ー ク ロ ー ゼ ッ ト
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 天沼 聰
(コード番号: 9557 東証グロース市場)
問 合 せ 先 執行役員 社長室長 森本 奈央人
(TEL 03-6452-8654)

コミットメントライン及び当座貸越契約に基づく資金の借入（実行）

に関するお知らせ

当社は、機動的な資金調達手段の確保及び財務基盤の安定性を高めることを目的として、取引金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約（以下、総称して「資金調達枠」といいます）を締結しております。今般、当該資金調達枠に基づき、下記のとおり資金の借入を実行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件借入は、あらかじめ設定された資金調達枠の範囲内で実施するものであり、今後の当該契約に基づく借入及び返済に係る開示方針についても併せてお知らせいたします。

記

1. 借入の目的

当社は、返済期限の到来に伴い、去る2025年10月に長期借入金400百万円の返済を実施いたしました。今般の借入は、上記返済後の手元資金の厚みを増すとともに、今後の事業展開や運転資金需要に対して、より柔軟かつ機動的に対応できる財務体制を構築するため、設定済みの資金調達枠を活用して実行するものであります。

2. 今回実行する借入の概要

(1) コミットメントライン契約に基づく借入

① 借入先	株式会社商工組合中央金庫
② 借入金額	200百万円
③ 借入実行日	2025年12月24日
④ 借入期間	2026年1月20日
⑤ 利率	変動金利（基準金利+スプレッド）
⑥ 担保等の有無	無

(2) 当座貸越契約に基づく借入

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入金額	250百万円
③ 借入実行日	2025年12月24日
④ 弁済期	随時返済

⑤ 利率	変動金利（基準金利＋スプレッド）
⑥ 担保等の有無	無

3. 設定している資金調達枠の概要

当社は、市場環境の変化に即応し安定的な資金繰りを確保するため、複数の金融機関と以下の通り資金調達枠を設定しております。今後は本枠組みを一体として運用し、資金効率の向上を図ってまいります。

- (1) 資金調達枠の総額 : 550 百万円
- (2) 契約ごとの内訳

契約形態	借入先	契約額／極度額	契約期間（期限）
① コミットメントライン	株式会社商工組合中央金庫	200 百万円	2026 年 4 月 27 日 (金融機関との合意による更新条項あり)
② 当座貸越	株式会社みずほ銀行	250 百万円	2025 年 12 月 31 日 (特段の申し出がない限り 1 年ごとの自動更新)
③ 当座貸越	株式会社りそな銀行	100 百万円	2025 年 12 月 30 日 (更新合意済み、現在締結手続き中)

※個別では開示基準に満たない小規模な枠も含め、当社の流動性を支える重要な枠組みとして記載しております。

4. 今後の開示方針について

上記の資金調達枠は、設定された極度額の範囲内で反復・継続して資金の借入及び返済を行うことを目的としたものです。今後につきましては、日常的な運転資金の変動等により借入残高は変動いたしますが、資金調達枠（極度額）等の契約内容自体に重要な変更がない限り、個別の借入実行及び返済ごとの適時開示は省略いたします。なお、借入残高の状況につきましては、有価証券報告書等において適切に開示してまいります。

5. 今後の見通し

本件が、当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上