



2026年1月19日

各 位

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
株 式 会 社 山 王
代 表 取 締 役 社 長 荒 卷 拓 也
(コード番号: 3441)

問い合わせ先 取締役 舟橋良和
電 話 番 号 045(542)8241

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、2026年1月19日開催の取締役会において、コミットメントライン契約締結を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. コミットメントライン契約締結の目的

当社は、2021年1月15日付け「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」にて開示していますとおり、りそな銀行をレンジャーとする30億円のコミットメントライン契約を締結しております。今般、このシンジケートローン（トランシェA）の借換および今後の事業展開を推進していくために必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務基盤の一層の強化を図ることを目的として、新たにコミットメントライン締結をするものです。

2. 契約の概要

契約内容①

(1)契約先	株式会社りそな銀行
(2)借入極度額	20億円
(3)契約締結日	2026年1月28日
(4)契約期限	2027年1月30日
(5)借入実行予定日	2026年1月30日
(6)資金使途	既存借入の借換資金を含む運転資金
(7)支払金利	基準金利+スプレッド
(8)財務制限条項	以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には期限の利益を喪失します。 ・本契約締結日以降の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を前年同期比75%以上に維持すること ・2期連続して連結損益計算書において経常損失を計上しないこと

契約内容②

(1)契約先	株式会社三菱 UFJ 銀行
(2)借入極度額	12 億円
(3)契約締結日	2026 年 1 月 30 日
(4)契約期限	2027 年 1 月 29 日
(5)借入実行予定日	2026 年 1 月 30 日
(6)資金使途	既存借入の借換資金を含む運転資金
(7)支払金利	基準金利＋スプレッド
(8)財務制限条項	以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には期限の利益を喪失します。 ・本契約締結日以降の決算期又は中間決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を前年決算対比 75%以上に維持すること ・2 期連続して連結損益計算書において経常損失を計上しないこと ・格付け機関における格付けにおいて短期格付 A-2、長期格付 BB+以下にならないこと

※これら 2 つの契約と併せて株式会社商工組合中央金庫との間で、7 億 6000 万円の当座貸越契約の締結を予定しております。

3. 今後の見通し

本件が 2026 年 7 月期業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上