



2026 年 7 月 15 日

各 位

会社名 株 式 会 社 C A C H o l d i n g s
代表者名 代表取締役社長 西 森 良 太
(証券コード 4725 東証プライム市場)
問合せ先 財務戦略部 IR グループ長 祖 父 江 友 美
(電話 03-6667-8070)

財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ

当社は、2026 年 3 月 24 日開催の取締役会において以下のとおり、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行うことについて決議し、2026 年 3 月 31 日付で実行いたしましたが、これに伴う開示が漏れていたことが判明いたしました。そのため、今回事後とはなりますが、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行ったことについて、以下の通りお知らせするとともに、開示が遅れましたことをお詫び申し上げます。

記

1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由

M&A 投資に係る資金需要に対応するため

2. 金銭消費貸借契約の内容

(1) 金銭消費貸借契約の締結日	2026 年 3 月 26 日
(2) 相手方の属性	三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(3) 債務の元本	5,000 百万円
(4) 弁済期限	2036 年 3 月 31 日
(5) 担保の内容	無担保

3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

- (1) 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。
- (2) 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。

4. 今後の見通し

本件が当社の 2026 年 12 月期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

以 上