



2026 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名	株式会社ゼネテック (コード番号：4492 東証スタンダード)
代 表 者 名	代表取締役社長 上野 憲二
問 合 せ 先	経営管理統括部 経営企画グループ長 石川 和典 (TEL 03-6258-5612)

資金の借入及び 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、会社法第 370 条及び当社定款第 26 条の規定に基づく取締役会の書面決議により、資金の借入及び当該借入に際し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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金借入の目的

2026 年 7 月 30 日付適時開示「株式会社クラステクノロジーの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、当該株式取得に係る資金の調達を目的として本件借入を実施するものであります。

2. 資金借入の概要

借入先	株式会社りそな銀行
借入金額	18 億円
借入金利	変動金利（基準金利＋スプレッド）
借入実行日	2026 年 8 月 21 日
借入期間	10 年間
返済方法	分割返済
担保・保証	無担保、無保証

3. 財務上の特約の内容

- (1) 各事業年度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部の金額を前年同期比 75%以上に維持すること。
- (2) 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を 2 期連続して損失としないこと。

(3) 2028 年 3 月期以降の各事業年度の決算期における DSCR を 1.1 倍以上に維持すること。

なお、ここでいう DSCR とは、債務者の各事業年度において、以下の計算式により算出される値をいう。

$$\text{DSCR} = (A - B - C + D) \div E$$

A＝当該事業年度の連結の損益計算書における経常損益

B＝当該事業年度の連結の損益計算書における法人税等支払合計額

C＝当該事業年度における連結の余剰金の支払額

D＝当該事業年度の連結の損益計算書における減価償却実施額及びのれん償却実施額

E＝当該事業年度における金融機関からの長期借入金（社債を含む。）の年間元本弁済額
（ただし、期限前弁済額を除く。）

4. 今後の見通し

本契約の締結による 2027 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は、軽微であります。

以 上