



2026 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社フリークアウト・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 Global CEO 本 田 謙
(コード番号：6094 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 永 井 秀 輔
(TEL. 03-6721-1740)

シンジケーション方式による
コミットメントライン契約の締結および借入実行に関するお知らせ

当社は、2026 年 9 月 25 日開催の取締役会において、同日締結した株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行の両行をアレンジャーとするシンジケーション方式のコミットメントライン契約に基づき、一部借入の実行を決定いたしましたので、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

当社グループは、「人に人らしい仕事を」をコーポレートビジョンとして掲げ、アドテクノロジー領域を基盤としながら、クリエイター・スポーツビジネス領域や海外事業へと事業領域を拡げてまいりました。

一方で、こうした事業拡大の過程において、グループ各社がそれぞれ金融機関と取引関係を構築し資金調達を実行する体制が続いた結果、各社が手元資金を保有しながら借入金も併せて抱える、いわゆる両建ての状態が生じておりました。

昨今の金利環境の変化を踏まえ、この両建ての状態を解消すべく、当社の資金提供のもとで各社が個別の金融機関からの借入を返済し、グループの資金調達機能を当社に集約する形で、本契約を締結・実行いたしました。これにより支払利息の抑制と総資産の圧縮をあわせて進め、資本効率（ROE・ROIC）の向上を図ってまいります。

本コミットメントライン契約の締結により、当社グループは資本効率の向上に加えて、必要なときに必要な金額を引き出すことのできる機動的な資金調達手段を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともにコーポレートビジョンの実現に向けた取り組みをさらに推進してまいります。

2. コミットメントライン契約および今回の借入実行の概要

形式	シンジケーション方式コミットメントライン
借入人	株式会社フリークアウト・ホールディングス
保証人	株式会社フリークアウト、UUUM 株式会社、P2C Studio 株式会社

総コミットメント金額	8,000 百万円
契約締結日	2026 年 9 月 25 日
コミットメント期間	2026 年 9 月 30 日から 2027 年 9 月 29 日まで (1 年間の延長を 2 回まで行うことが可能)
今回の借入金額	1,000 百万円 ※ なお、コミットメントライン契約に先立ち、既存借入についてはグループ全体で合計 40 億円超の返済を実施しております。
アレンジャー	株式会社三井住友銀行
ジョイントアレンジャー	株式会社みずほ銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
適 用 利 率	基準金利＋スプレッド
担保・保証の有無	無担保（上記保証人による保証を付す）
資 金 使 途	運転資金
財務制限条項	① 2026 年 9 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 9 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 9 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

3. 今後の見通し

本契約の締結に伴う手数料等につきましては、2026 年 9 月期において営業外費用として計上する見込みであります。なお、今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。

以上