

2026 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社コレックホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 栗 林 憲 介
(コード番号：6578 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役副社長グループ C F O 西 崎 祐 喜
(TEL. 03-6825-5022)

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、本日開催の取締役会において、下記のとおり財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」という。）の締結を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本契約の締結の理由

2026 年 8 月 31 日に公表の「系統用蓄電池事業への参入及び蓄電池設備の取得に関するお知らせ」で開示いたしました蓄電池設備の取得にかかる資金調達を目的としております。

2. 本契約の内容

(1) 契約形態	実行可能期間付タームローン
(2) 本契約の締結日	2026 年 9 月 28 日（予定）
(3) 相手方の属性	株式会社三菱 UFJ 銀行
(4) 債務の元本	675 百万円
(5) 弁済期限	2036 年 9 月 30 日
(6) 担保の内容	無担保

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には、期限の利益を喪失します。

- ①本契約締結日以降の決算期の末日における連結貸借対照表の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本契約締結日以降の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が、2期連続して損失とならないようにすること

4. 今後の見通し

本契約による2027年2月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、公表すべき事実が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上