

2026 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ベリテ

代表者名 代表取締役社長 C E O ジャベリ・アルパン・キルティクマール

(コード番号：9904 東証スタンダード)

問合せ先 管理本部長 常川 博之

(TEL. 045-415-8821)

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、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を締結することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 締結の理由

株式会社三菱UFJ銀行との間のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく既存の借入れ（700 百万円）の弁済期限の到来に伴い、これを返済し、運転資金として新たに 3 か月の期間で借入れを行うものです。

2. 契約の概要

- (1) 相手方の属性 株式会社三菱UFJ銀行（国内銀行）
- (2) 締結日（借入実行日） 2026 年 10 月 30 日（予定）
- (3) 元本の額 700 百万円（既存借入額 700 百万円を返済し、新たに借入れ）
- (4) 弁済期限 2027 年 1 月 29 日（借入期間：3 か月）
- (5) 担保の内容 なし

3. 財務上の特約の内容

- (ア) 2026 年 3 月決算期を初回とする各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を、2025 年 3 月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の 75%以上に維持すること。
- (イ) 2026 年 3 月決算期を初回とする各事業年度に係る単体の損益計算書において、経常利益の金額を 0 円以上に維持すること。

上記(ア)に抵触した場合又は(イ)に 2 期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失します（上記(イ)に抵触した場合には、追加担保の差入れを行います。）。

4. 今後の見通し

本件による当社の業績への影響は軽微です。

以 上