2026年11月20日

各　　位

会 社 名　　シキボウ株式会社
代表者名　　代表取締役　社長執行役員　鈴木 睦人
（ｺｰﾄﾞ番号　3109　東証プライム）
問合せ先　　執行役員
コーポレート部門長　福本 剛司
（TEL　06-6268-5421）

コミットメントライン契約に基づく借入の決定について

当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関15行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．本借入を実施する理由

当社の運転資金の効率的な調達を行うため。

２．本借入の内容

（１）借入実施年月日

2026年11月30日

（２）相手方の属性

都市銀行、信託銀行、地方銀行、系統金融機関、その他　計15行

（３）債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 契約形態　シンジケーション方式コミットメントライン契約（総額12,000百万円）
② 借入金額　既存借入額7,520百万円を返済し、新たに8,000百万円の借入を実施いたします。
③ 弁済期限　2026年12月30日
④ 担保の内容　無担保

（４）財務上の特約の内容

① 各年度の決算期の末尾における単体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。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする。

３．今後の見通し

本件が業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以　上