2026年11月11日

各　位

会 社 名　テスホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　山本　一樹
（コード：5074　東証プライム）
問合せ先　執行役員管理本部長　平倉　正章
（TEL：06-6308-2794）

子会社による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

当社の連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（以下「借入人」といいます。）は、本日、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結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．当該子会社の概要

名　　称	テス・エンジニアリング株式会社
所　在　地	大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長　髙崎　敏宏
事　業　内　容	コージェネレーションシステムを始めとした、各種環境・省エネ対策システム等導入の為の事業所診断、設計、調達、施工、メンテナンス、24時間監視システム、エネルギーマネジメントシステムによる運用管理サポート、エネルギー供給サービス、小売電気事業、発電事業
資　本　金	１億円

２．財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結の理由
借入人における運転資金の調達のため

３．金銭消費貸借契約の内容
（１）相手方の属性及び契約形態
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団によるコミットメントライン契約（総コミット額15,400百万円）

（２）担保の内容
無担保

（３）金銭消費貸借契約書の契約締結日、債務の元本、弁済期限
借入人は資金需要に応じた最適な資金調達を目的として、当該コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり毎月最終営業日に弁済期限を迎える短期の借入申込みを実施しております。

契 約 決 定 日	2026年11月11日
契 約 締 結 日	2026年11月11日
債 務 の 元 本	7,700百万円
弁 済 期 限	2026年12月30日

４．金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

（１）借入人は、各事業年度の末日における報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2021年６月期末日における報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％に相当する金額もしくは直前の事業年度の末日における報告書等の単体の貸借対照表におけ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方の金額以上に維持すること。

（２）借入人は、各事業年度の末日における報告書等の単体の損益計算書における経常損益を損失としないこと。

５．今後の見通し

本件による2027年６月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

以上