2026 年 11 月 11 日

各　　位

会 社 名　　ＴＲＥホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　阿部 光男
（コード番号：9247　東証プライム市場）
問合せ先　　執行役員経営企画本部長　　大島 伊貢
（TEL. 03-6327-2622）

当社連結子会社における財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社の連結子会社であるリバー株式会社（以下、「リバー」）は、取引金融機関との間で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下、「本契約」）を締結することを本日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．財務上の特約が付されたシンジケートローン契約締結の目的

リバーは、当社グループの成長戦略に基づき必要な長期資金を安定的に確保するため、本契約を締結することを決定いたしました。本契約により調達する資金は、リバーが推進する買収案件に係る資金需要に充当する予定です。

本件は、当社グループの成長戦略の実行を資金面から支えるものであります。当社グループでは、今後も取引金融機関との緊密な連携を通じて、事業展開に必要な資金の安定的な確保に努め、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。

２．借入を行う連結子会社の概要

項目	内容
名称	リバー株式会社
所在地	東京都港区芝浦一丁目１番１号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長　松岡 直人
事業内容	金属スクラップの仕入・加工・販売、産業廃棄物の処分・収集運搬、各種リサイクル事業等
資本金	200 百万円

３．シンジケートローン契約及び資金借入の概要

借入総額 140 億円（トランシェＡ及びトランシェＢの合計）

項目	トランシェＡ	トランシェＢ
(1) 借入金額	70 億円	70 億円
(2) 形式	シンジケーション方式タームローン	
(3) 契約締結日	2026 年 11 月 11 日	
(4) 借入実行日	2026 年 11 月 16 日（予定）	
(5) 弁済期限	2033 年 10 月末日	
(6) 適用金利	ＴＩＢＯＲ＋スプレッド	
(7) 返済方法	元金均等返済	期限一括返済
(8) 担保・保証の有無	無担保・無保証	
(9) 相手方の属性	株式会社みずほ銀行及びその他都市銀行等（シンジケート団組成予定）	

４．本契約に付される財務上の特約の内容

① 本契約締結日以降の各決算期末におけるリバーの単体ベースでのネットD/Eレシオ（本契約における定義による）を1.5倍未満に維持すること。

② 本契約締結日以降の各決算期末におけるリバーの単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、それぞれ直前期末におけるリバーの単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

③ 本契約締結日以降の各決算期末におけるリバーの単体の経常損益が2期連続で赤字となる状態を生じさせないこと。

５．今後の見通し

本資金調達に伴う支払利息及び手数料等が、当期以降の当社グループの連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以　上