2026年11月20日

各 位

会 社 名　株式会社リベルタ
代表者名　代表取締役社長 佐藤 透
（コード番号 4935 東証スタンダード）
問合せ先 専務取締役 二田 俊作
（TEL. 03-5489-7661）

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、2022年3月28日付にて株式会社三菱UFJ銀行と締結した財務上の特約が付されたコミットメントライン契約に基づき、以下の通り、2026年11月20日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」といいます。）の締結を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

記

１．本契約の締結を行う理由
運転資金の確保のためであります。

２．本契約の内容

（１）本契約の締結日	2026年11月20日
（２）相手方の名称	株式会社三菱UFJ銀行
（３）債務の元本	200百万円
（４）弁済期限	2027年3月26日
（５）借入金利	基準金利＋スプレッド
（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。

・2021年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年12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額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

・2021年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。

４．今後の見通し
本件による当社連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表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。
当社は2026年9月15日付「連結業績予想及び配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」において、2026年12月期の連結経常損失を見込む業績予想を公表しておりますが、本借入の実行にあたっては、当該業績予想の内容を踏まえ金融機関と協議を行い、金融機関の承認を得ております。
現時点において、本借入の実行及び継続に重大な支障が生じる状況にはないと認識しております。

以 上