

2026年3月26日

各 位

会社名 アルテック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池谷 壽繁
 (コード番号 9972 東証スタンダード)
 問合せ先 経理部長兼経営企画部長 野田 剛司
 (TEL : 03 - 5542 - 6762)

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、株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」と言う。)を締結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. 本契約締結の目的

当社グループは、10年後のあるべき姿を定め、「中長期ビジョンならびに中期経営計画 2026-2028」を策定いたしました。当該計画では、価値創造基盤の再構築に向けた事業構造改革を推進し、収益力の徹底改善に取り組んでまいります。本契約は、当該中期経営計画で掲げた経営数値目標の確実な達成に向け、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、財務基盤を強化することを目的としております。

2. 本契約の概要

・契約名	金銭消費貸借契約	
・契約内容	ファシリティ貸付	タームローン貸付
・組成総額	1,850 百万円	
・組成金額	借入極度額 1,350 百万円	借入額 500 百万円
・借入人	アルテック株式会社	
・保証人	アルテック新材料株式会社	
・契約締結日	2026年3月24日	
・コミットメント開始日	2026年3月27日	—
・コミットメント期限	2027年3月26日	—
・借入実行日	—	2026年3月31日
・借入満期日	個別貸付契約ごとに設定	2030年12月30日
・適用金利	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
・担保の内容	無担保	
・アレンジャー	株式会社三菱 UFJ 銀行	

<p>・参加金融機関</p>	<p>株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社りそな銀行 株式会社商工組合中央金庫</p>
<p>・財務制限条項 (借入人)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2026 年 11 月期決算以降、各年度の決算期末における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を 2 期連続して、2025 年 11 月決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額と直前の決算期末における純資産の部の金額のいずれかの大きい方の 75%未満としないこと。 ● 2026 年 11 月期決算期において、連結の損益計算書上の経常損失を計上しないことおよび 2026 年 11 月期決算以降、各年度の決算期において連結の損益計算書上の経常損益が 2 期連続して損失としないこと。
<p>・財務制限条項 (保証人)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2027 年 11 月期決算以降、保証人の単体の純資産の部の金額が 0 円以下である場合には、直前の決算期の末日又は 2026 年 11 月に終了した決算期の末日における保証人の単体の純資産の部の金額のいずれか大きい方の 125%の金額を 2 期連続して下回らないこと。但し、2027 年 11 月期に終了した決算期以降保証人の単体の純資産の部の金額が最初に正の値となった決算期以降の決算期においては、当該決算期の直前の決算期の末日における保証人の単体の純資産の部の金額の 75%の金額を 2 期連続して下回らないこと。 ● 2026 年 11 月期決算以降、2 期連続して経常損失を計上しないこと。

3. 今後の見通し

本件による 2026 年 11 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上