

各 位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5701)

当社連結子会社におけ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

当社は、2026年3月24日開催の取締役会において、当社連結子会社であるプレミア株式会社が財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当該連結子会社の概要

(1) 名称	プレミア株式会社
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齊藤 邦雄
(4) 事業内容	ファイナンス事業を運営する企業グループの統括 オートクレジットを中心としたファイナンス事業及び各種サービスの提供
(5) 資本金	1,515百万円
(6) 設立	2007年7月31日
(7) 株主構成	プレミアグループ株式会社 (100%)

2. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由

グループ全体の中長期的な成長と企業価値向上に向けた運転資金として、財務戦略に基づき長期借入を実行することといたしました。

3. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の内容

(1) 契約締結日	2026年3月31日 (予定)
(2) 相手方	株式会社あおぞら銀行
(3) 債務の元本	5,000百万円
(4) 弁済期限	2031年3月31日 (予定)
(5) 借入金利	固定金利
(6) 担保の内容	無担保

(注) 借入利率につきましては市場金利を参考に決定しております。

4. 財務上の特約の内容

- (1) 各連結会計年度の決算期末日および各第2四半期末日における連結財政状態計算書上の「資本合計」の金額を、2025年3月期末日または直前の年度決算期末日もしくは第2四半期末日のいずれか大きい方の金額の75%以上を維持すること。
- (2) 各連結会計年度の決算期末日および各第2四半期末日における連結損益計算書上の「営業利益」が2回連続して損失としないこと。

5. 今後の見通し

本締結による2026年3月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、新たに業績に重要な影響を及ぼす開示すべき事項が発生した場合及び本借入の取消が決定された場合は、速やかに開示いたします。

以上