

各 位



2026年3月23日

会社名 池上通信機株式会社
代表者名 代表取締役社長 清森洋祐
(コード番号 6771 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役上席執行役員 社長室長
荒川潤
(TEL 03 - 5700 - 1115)

財務上の特約が付されたコミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本契約は、2023年3月28日に締結したコミットメントライン契約の期間満了に伴い、改めて契約締結するものです。

記

1. 本契約の内容

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン |
| (2) 組成金額 | 40億円 |
| (3) 契約締結日 | 2026年3月23日 |
| (4) 契約期間 | 2026年3月26日～2029年3月26日 |
| (5) 資金使途 | 運転資金 |
| (6) 担保の状況 | 無担保・無保証 |
| (7) アレンジャー兼エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| (8) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行
株式会社横浜銀行
三井住友信託銀行株式会社 |
| (9) 財務上の特約の内容 | <ul style="list-style-type: none">各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の70%に相当する金額以上に維持すること。但し、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益が1回でも負の値となった場合、当該事業年度末日の翌事業年度末日以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 |

2. 目的

本コミットメントラインの設定により、今後の事業展開における資金需要に対して、機動的な資金調達が可能となり、財務基盤を強固にすることにより経営の安定化を図ることを目的としています。

3. 今後の見通し

本件が2026年3月期業績に与える影響は軽微であります。

以 上