



2025 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 エスリード株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒牧 杉夫
(コード番号 8877 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役管理本部長 井上 祐造
(TEL. 06-6345-1880)

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を 2025 年 12 月 19 日開催の取締役会において決議し、本日付けで下記の通り契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

当社は、従来の竣工後即引渡のビジネスモデルから、物件ごとに戦略を策定し保有期間を適切にコントロールすることで、賃料収入を得ながらキャピタルゲインを最大化させるビジネスモデルへの転換を行っており、それに伴う物件保有資金になります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 形態	コミット型シンジケートローン
(2) 組成総額	300 億円
(3) 契約締結日	2025 年 12 月 25 日
(4) コミット期間	2026 年 1 月 30 日～2027 年 2 月 26 日
(5) 満期日	2030 年 2 月 28 日
(6) 適用金利	TIBOR+スプレッド
(7) 担保	不動産担保
(8) アレンジャー・エージェント	株式会社三井住友銀行
(9) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社千葉銀行

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

- ①2026 年 3 月期末日及びそれ以降の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、2025 年 3 月期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 75%に相当する金額、又は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%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
- ②2026 年 3 月期末日及びそれ以降の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。

4. 今後の見通し

2026 年 3 月期の当社業績予想につきましては、変更はございませんが、今後の業績動向を踏まえ、業績予想を見直す必要が生じた場合は速やかに開示いたします。

以 上