



2025年6月17日

各位

会社名 日本ビジネスシステムズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 牧田 幸弘
 (コード番号: 5036 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 勝田 耕平
 (TEL. 03-6778-7336)

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、2025年6月17日開催の取締役会において、以下のとおり、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行なうことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約の締結を行う理由

当社グループの事業展開における資金需要に対して柔軟な資金調達を可能にするため。

2. 本契約の内容

(1) 組 成 金 額	100億円	
(2) 契 約 締 結 日	2025年6月30日予定	
(3) 契 約 形 態	シンジケーション方式コミットメントライン	
(4) 契 約 期 間	2025年7月31日～2026年7月31日 (延長 最大2回まで)	
(5) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社りそな銀行	
(6) エ ー ジェ ント	株式会社りそな銀行	
(7) 適 用 金 利	TIBOR+スプレッド	
(8) 担 保	無	
(9) 貸 付 人	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 株式会社岩手銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社山陰合同銀行 株式会社四国銀行	株式会社静岡銀行 株式会社第四北越銀行 株式会社八十二銀行 株式会社山形銀行 株式会社伊予銀行 株式会社常陽銀行 株式会社京葉銀行

3. 金銭消費貸借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、これに抵触した場合には期限の利益を喪失します。

- (1) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
- (2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

4. 今後の見通し

本契約の締結による2025年9月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上