2026年11月19日

各　　位

会 社 名　株式会社タカショー
代表者名　代表取締役社長　高岡 伸夫
（コード番号：７５９０ 東証スタンダード市場）
問合せ先　常務執行役員
経営管理本部副本部長 井上 淳
（電話：０７３－４８２－４１２８）

財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入の実施について

当社は、財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入を実施いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．本借入を実施する理由

当社グループの必要な運転資金を確保するとともに、安定的な資金調達基盤を構築し、財務基盤の一層の強化を図ることを目的として、本借入を実施するものです。

２．本借入の概要

（１）締結日	2026年５月18日	2026年７月17日
（２）借入日	2026年11月20日	2026年11月20日
（３）相手方属性	都市銀行	都市銀行
（４）契約形態	コミットメントライン契約	コミットメントライン契約
（５）借入金額	300百万円	1,550百万円
（６）弁済期限	2026年12月21日	2026年12月21日
（７）担保の内容	無担保	無担保
（８）財務制限条項	①　各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を 2022 年１月期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額に維持すること。また、契約によっては、前年同期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。 ②　各年度の決算期における（当該期を含む）連結損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失にならないようにすること。	

３．今後の見通し

本契約による 2027 年１月期の当社業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後、当社連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

以　上