



2026年3月26日

各 位

会 社 名 アグレ都市デザイン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大林 竜一
(コード番号：3467 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 柿原 宏之
(TEL. 03-6258-0071)

財務上の特約が付されたシンジケートローンの締結に関するお知らせ

当社は、2026年3月26日開催の取締役会において、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします

記

1. 本契約を締結する理由

2026年2月13日付「株式会社ホーユーコーポレーション及び株式会社多摩建設の株式取得（子会社化及び孫会社化）に関するお知らせ」にて開示・契約いたしました株式会社ホーユーコーポレーションの株式の取得資金への充当を目的とするものであります。

2. 本契約の概要

(1)	契 約 日	2026年3月26日
(2)	借 入 金 額	39億円
(3)	貸 付 人	株式会社三菱UFJ銀行（アレンジャー兼エージェント）、 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社
(4)	最 終 返 済 期 限	2036年3月31日
(5)	適 用 金 利	基準金利（TIBOR）＋スプレッド
(6)	担 保 提 供	株式会社ホーユーコーポレーション及び株式会社多摩建設が保有する以下資産について、一定の条件のもと担保提供 ① 不動産への根抵当権設定 承継不動産が2027年4月1日までに処分されていない場合に仮登記の実施、 また、2029年4月1日までに処分されていない場合に本登記の実施 ② 有価証券（振替株式）への質権設定 承継有価証券が2027年4月1日までに処分されていない場合に設定

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、これらのいずれかに2期連続で抵触し、多数貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。

- (1) 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月期決算末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
- (2) 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結損益計算書において経常損失を計上しないこと。
- (3) 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日におけるハウジング事業の在庫回転期間について12ヶ月以内に維持すること。
- (4) 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日におけるアセットソリューション事業の在庫回転期間について22ヶ月以内に維持すること。
- (5) 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結のネットD/Eレシオの数値を3以内に維持すること。

4. 今後の見通し

本契約による2026年3月期の業績への影響は、2026年3月13日に公表いたしました2026年3月期の通期連結業績予想に織り込んでおります。

今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上