



2026年6月18日

各位

会社名 株式会社リベルタ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 透  
(コード番号 4935 東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役 二田 俊作  
(TEL. 03-5489-7661)

### 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、2022年3月28日付にて株式会社りそな銀行と締結した財務上の特約が付されたコミットメントライン契約に基づき、以下の通り、2026年6月18日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」といいます。）の締結を行うことを決定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  
運転資金の確保のためであります。

#### 2. 本契約の内容

|             |             |
|-------------|-------------|
| (1) 本契約の締結日 | 2026年6月18日  |
| (2) 相手方の名称  | 株式会社りそな銀行   |
| (3) 債務の元本   | 500百万円      |
| (4) 弁済期限    | 2026年12月30日 |
| (5) 借入金利    | 基準金利+スプレッド  |
| (6) 担保の内容   | 無担保         |

#### 3. 本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、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。

- ・本契約締結日以降の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部（資本の部）の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
- ・本契約締結日以降の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失としないようにすること。

#### 4. 今後の見通し

本件による当社連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上