



2026年6月19日

各位

会社名 株式会社セレス
代表者名 代表取締役社長 都木 聡
(コード番号：3696 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
電話番号 03-6455-3756

財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について

当社は、2026年6月19日開催の取締役会において、下記のとおり、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由

2026年4月1日付「株式会社 SQUIZ の株式の取得（子会社化）及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」で開示いたしました、株式会社 SQUIZ の株式取得に要した資金に充当するものであります。

2. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の内容

(1) 借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
(2) 借入金額	2,000 百万円
(3) 契約締結日	2026年7月1日（予定）
(4) 借入実行日	2026年7月1日（予定）
(5) 返済期限	2033年6月30日（予定）
(6) 借入金利	TIBOR+スプレッド
(7) 担保・保証	無担保・無保証

3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

- ① 各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2025年12月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
- ② 各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、営業損益の金額を0円以上に維持すること。
- ③ 各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、のれんの金額が純資産の部の合計を上回らないこと。

4. 今後の見通し

本契約による当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上