



2025 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 モロゾフ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 信二
(コード番号 2217 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 経営統括本部長 磯野 健治
(TEL. 078-822-5000)

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり、シンジケートローン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. シンジケートローン契約の目的

本契約は、本日開示いたしました『中期経営計画「つなぐ ～next stage 2031～」Step 2～Step 3 について』に掲げる、焼菓子拡大戦略の実現に向けた生産能力の増強のための設備資金を確保することを目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェ A	トランシェ B
(1) 組成総額	4,650 百万円	
(2) 組成金額	1,750 百万円	2,900 百万円
(3) 形式	コミットメントライン	タームローン
(4) 契約締結予定日	2025 年 11 月 14 日	
(5) 実行日	コミットメント開始日 2025 年 11 月 14 日	全 3 回 1 回目：2026 年 9 月 30 日 2 回目：2026 年 10 月 30 日 3 回目：2026 年 11 月 30 日
(6) 期間	1 年	8 年
(7) 適用金利	基準金利 + スプレッド	
(8) 最終返済期日	コミットメント期限 2026 年 11 月 13 日	2033 年 11 月 14 日
(9) 資金使途	運転資金	設備資金
(10) アレンジャー	株式会社みずほ銀行	
(11) 参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みなと銀行 株式会社伊予銀行 株式会社三井住友銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みなと銀行 株式会社伊予銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社中国銀行 株式会社広島銀行

(12) 担保・保証	無担保・無保証
(13) 財務制限条項	1. 2026 年 1 月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の純資産の部の金額を、2025 年 1 月決算期末日における連結純資産額の 75%以上に維持すること 2. 2026 年 1 月期決算以降の決算期を初回とする連続する 2 期について、各年度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が 2 期連続して損失とならないようにすること

3. 今後の見通し

本件による2026年1月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上