TOKYO TSUSHIN GROUP

2025年５月29日

各 位

会 社 名　株式会社東京通信グループ
代表者名　代表取締役社長ＣＥＯ　古屋　佑樹
（コード番号：7359 東証グロース市場）
問合せ先　取 締 役 ＣＦＯ　赤堀　政彦
（TEL.03-6452-4523）

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、本日、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決定いたしましたので、下記の通り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の理由

事業運営の安定性確保および資金効率の最適化を目的として、計画的な資金調達を実施するものであります。これにより、柔軟かつ機動的な経営判断を可能とする財務基盤を維持し、持続的な成長に向けた体制を整えてまいります。

２．金銭消費貸借契約の内容

（１）	金銭消費貸借契約の締結日	2025年５月29日
（２）	借入先	株式会社りそな銀行
（３）	借入金額（債務の元本）	300百万円
（４）	金利	１ヵ月TIBOR+スプレッド
（５）	借入実行日	2025年５月30日
（６）	借入期間（弁済期限）	３年（2025年６月30日 ～ 2028年５月31日）
（７）	返済方法	元金均等
（８）	担保の有無	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

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の請求があった場合は、借入元本金額のうち100百万円の期限前弁済を行います。

（１）連結の純資産額を前年同期比75%以上に維持すること

（２）連結の営業損益額を２期連続損失とならないようにすること

（３）連結の純有利子負債※1をEBITDA※2で除した値を０倍以上4.0倍以内に維持すること

※１　純有利子負債＝有利子負債－現預金
※２　EBITDA＝営業損益＋減価償却費（のれん償却費含む）

４．今後の見通し

本件が業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、今後公表すべき事実が発生した場合は、速やかに開示いたします。

以上