2025年9月19日

各　位

東京都港区港南二丁目16番1号
大東建託株式会社
代表取締役　社長執行役員　CEO　竹内　啓
（コード：1878　東証プライム・名証プレミア）

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、本日開催の取締役会において、下記の通り、株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとする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」を締結することを決議致しましたので、お知らせ致します。

記

１．資金借入の理由

主に 2020 年 11 月に借入したシンジケートローンのリファイナンス資金と不動産開発事業拡大に伴う資金の確保。

２．金銭消費貸借契約の締結日について

組成額1,400億円のうちトランシェA、トランシェB、トランシェC及びトランシェD共に金銭消費貸借契約を2025年9月25日に締結を予定しております。

３．シンジケートローン契約の内容

(1)組成総額	1,400億円			
(2)形態	シンジケーション方式タームローン(A,B,C)、コミット型タームローン D			
	トランシェA	トランシェB	トランシェC	トランシェD
(3)借入金額	435億円	346億円	274億円	345億円
(4)契約締結日	2025年9月25日	2025年9月25日	2025年9月25日	2025年9月25日
(5)借入日又はコミット機関開始日	2025年9月30日	2025年9月30日	2025年9月30日	2025年9月30日
(6)返済期日、満期日	2030年9月30日	2035年9月28日	2030年9月30日	2029年3月30日
(7)適用金利	TIBOR+スプレッド			
(8)アレンジャー	株式会社三井住友銀行			

(9)コ.アレンジャー	株式会社三菱ＵＦＪ銀行・株式会社みずほ銀行			
(10)参加金融機関	(株)三井住友銀行 (株)三菱UFJ銀行 (株)みずほ銀行 (株)りそな銀行 (株)静岡銀行 (株)七十七銀行 (株)千葉銀行 (株)広島銀行 (株)横浜銀行 (株)群馬銀行 (株)大分銀行 三井住友信託銀行 (株) (株)伊予銀行 (株)みなと銀行 (株)名古屋銀行	(株)三井住友銀行 (株)ＳＢＩ新生銀行 (株)りそな銀行 (株)みずほ銀行 (株)イオン銀行 (株)三菱UFJ銀行 (株)静岡銀行 (株)七十七銀行 (株)千葉銀行 (株)横浜銀行 (株)西日本ｼﾃｨ銀行 (株)北九州銀行 (株)佐賀銀行 (株)山陰合同銀行 (株)四国銀行 (株)東邦銀行 (株)百五銀行 (株)山形銀行 (株)名古屋銀行 (株)伊予銀行 (株)みなと銀行 (株)大分銀行 (株)京都銀行 (株)広島銀行	(株)三井住友銀行 (株)ＳＢＩ新生銀行 (株)みずほ銀行 (株)りそな銀行 (株)イオン銀行 (株)三菱UFJ銀行 (株)静岡銀行 (株)七十七銀行 (株)千葉銀行 (株)横浜銀行 (株)西日本ｼﾃｨ銀行 (株)群馬銀行 (株)北九州銀行 (株)佐賀銀行 (株)山陰合同銀行 (株)四国銀行 (株)東邦銀行 (株)百五銀行 (株)武蔵野銀行 (株)山形銀行 (株)名古屋銀行 (株)伊予銀行 (株)みなと銀行 (株)大分銀行 (株)京都銀行 (株)広島銀行	(株)三井住友銀行 (株)三菱UFJ銀行 (株)みずほ銀行 (株)りそな銀行
(11)返済方法	分割返済	分割返済	期日一括返済	満期日一括返済
(12)担保の内容	無担保	無担保	無担保	無担保

４．本契約の付される財務上の特約の内容

2025 年 9 月末日以降の各四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025 年 3 月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の 50%に相当する金額以上に維持すること。

５．今後の見通し

本契約による 2026 年 3 月期の当社業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後、当社連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせ致します。

以　上

この件に関するお問い合わせ先
大東建託（株）経営企画部
塩見、山本
03（6718）9068