

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年9月25日

【会社名】 日清オイリオグループ株式会社

【英訳名】 The Nisshin OilIiO Group, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久野貴久

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目23番1号

【電話番号】 03(3206)5036

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務部長 三木浩嗣

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目23番1号

【電話番号】 03(3206)5036

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務部長 三木浩嗣

【縦覧に供する場所】 日清オイリオグループ株式会社 東海北陸支店
(名古屋市中区新栄町二丁目9番地)
日清オイリオグループ株式会社 大阪支店
(大阪市北区豊崎三丁目19番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

中期経営計画「Value UpX」において、持続的な成長の実現に向け、財務健全性を確保したうえで、「成長」と「戦略を支える機能」への投資を積極的に進めてまいります。そのため、設備投資等の資金調達を目的として、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（シンジケーション方式タームローン、以下「本契約」）を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本契約の締結をした年月日

2025年9月25日

(2) 本契約の相手方の属性

都市銀行他（シンジケート団）

(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

債務の元本の額

250億円（トランシェA 60億円、トランシェB 98億円、トランシェC 92億円）

弁済期限

トランシェA 2031年9月30日

トランシェB 2035年9月28日

トランシェC 2035年9月28日

当該債務に付された担保の内容

該当事項はありません。

(4) 財務上の特約の内容

各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額について、当該決算期の直前の決算期の末日又は2025年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。

各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における「純資産合計」の金額に対する「資産合計」の金額の比率をそれぞれ3以下に維持すること。

各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益が、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。