

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

令和 7 年 12 月 11 日

【会社名】

ファーマライズホールディングス株式会社

【英訳名】

Pharmarise Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 秋山 昌之

【本店の所在の場所】

東京都中野区中央一丁目38番 1 号

【電話番号】

03-3362-7130 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 沼田 豊

【最寄りの連絡場所】

東京都中野区中央一丁目38番 1 号

【電話番号】

03-3362-7130 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 沼田 豊

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、令和7年12月11日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます。）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）本契約の締結日

令和7年12月11日

（2）本契約の相手方の属性

株式会社三菱UFJ銀行

（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

元本の額：1,500百万円

弁済期限：令和14年11月30日

担保の内容：無担保

（4）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、貸付人から請求があった場合には期限の利益喪失します。

令和8年5月決算期を初回とする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、令和7年5月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日に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。

令和8年5月決算期を初回とする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、経常損益の金額を2期連続して0円以上に維持すること。

令和8年5月決算期を初回とする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及び連結の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が3.3（倍）（但し、令和8年5月決算期及び令和9年5月決算期は、それぞれ4.5（倍）とする。）を上回らない状態を維持すること。

但し、以下の計算式における「（営業損益 + 減価償却費 + のれん償却費）」がゼロまたは負の数値となる場合は、基準値が3.3（倍）（但し、令和8年5月決算期及び令和9年5月決算期は、それぞれ4.5（倍）とする。）を上回ったものとみなす。

基準値（ネットレバレッジ倍率） = (短期借入金 + 1年以内返済予定の長期借入金 + 1年以内償還予定の社債 + 社債 + 長期借入金 - 現預金) ÷ (営業損益 + 減価償却費 + のれん償却費)

以上