

【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12月25日
【会社名】	株式会社ユーグレナ
【英訳名】	Euglena Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 出雲 充
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-3453-4907
【事務連絡者氏名】	代表執行役員 Co-CEO 兼 CFO 若原 智広
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-3453-4907
【事務連絡者氏名】	代表執行役員 Co-CEO 兼 CFO 若原 智広
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社の連結子会社であるキューサイ株式会社が、2025年12月22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20号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

（1）当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名称：キューサイ株式会社

住所：福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号

代表者の氏名：代表取締役 齊木 順朗

（2）本契約を締結した年月日

2025年12月22日

（3）本契約の相手方の属性

都市銀行、地方銀行他（シンジケーション団）

（4）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

17,560,000,000円

タームローンA：2,200,000,000円

タームローンB：15,360,000,000円

上記に加えて 1,800,000,000円のコミットメントラインを設定

弁済期限

タームローンA：2026年12月31日（半期末毎の約定弁済）

タームローンB：2027年1月29日（満期一括弁済）

当該債務に付された担保の内容

キューサイ・グループ（当社の連結子会社である株式会社Q-Partners、その完全子会社であるキューサイ株式会社及びキューサイ株式会社の子会社を合わせて「キューサイ・グループ」といいます。）各社の株式、並びにキューサイ・グループ各社が保有する預金、キューサイ・グループ会社宛貸付債権、不動産、売掛債権、棚卸資産、等

（5）財務上の特約の内容

事業年度末及び第2四半期末（以下、「コベナンツ計算基準日」といいます。）において、キューサイ・グループの連結ベースでのグロス・レバレッジ・レシオ（=有利子負債 / EBITDA（ ））が、一定の数値を上回らないこと
コベナンツ計算基準日において、キューサイ・グループの連結ベースでのデット・サービス・カバレッジ・レシオ（ ）が、1.05を下回らないこと

各事業年度におけるキューサイ・グループの連結ベースでの当期利益が赤字となる状態を生じさせないこと

2025年12月期末におけるキューサイ・グループの連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、11,524百万円以上に維持すること

キューサイ・グループの各事業年度毎の広告宣伝費を、一定の金額以上に維持すること

（ ）コベナンツ計算基準日から過去12ヶ月間のプロフォルマ数値を使用

以上