

【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 8 年 2 月10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8年2月10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8年2月10日

（2）本契約の相手方の属性

株式会社みずほ銀行

（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11年2月13日

担保の内容：株式会社三幸メディカル、大洋薬品株式会社及び有限会社平成薬品の株式

（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を喪失します。

令和8年5月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の決算期における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%以上に維持すること。

令和8年5月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結ベースのEBITDA・MULTIPLEを10倍以下に維持すること。

$$\text{EBITDA} \cdot \text{MULTIPLE} = (\text{短期借入金} + 1 \text{ 年以内返済長期借入金} + 1 \text{ 年以内償還社債} + \text{長期借入金} + \text{社債} + \text{コマーシャルペーパー}) \div (\text{営業利益} + \text{のれん償却費} + \text{減価償却費})$$

以上