

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 3 月23日
【会社名】	P H C ホールディングス株式会社
【英訳名】	PHC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 出口 恭子
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目13番 2 号
【電話番号】	03-5408-7280 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 最高財務責任者(CFO) 山口 快樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目13番 2 号
【電話番号】	03-5408-7280(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 最高財務責任者(CFO) 山口 快樹
【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】

当社は、2026年3月19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）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、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

2026年3月19日

（2）本契約の相手方の属性

株式会社三井住友銀行（アレンジャー）他、計8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

債務の元本の額

タームローンA 1,244億円

タームローンB 310百万ユーロ

コミットメントライン 500億円

弁済期限

2031年3月31日

当該債務に付された担保の内容

無担保

（4）財務上の特約の内容

2026年3月期以降の各事業年度の末日における連結の財政状態計算書における資本の部の合計額を2025年3月末日における連結の財政状態計算書における資本の部の合計額の75%以上に維持すること。

2026年3月期以降の各決算期末日における返済可能期間（借入金を当社の連結フリー・キャッシュ・フローで除した期間をいうが、それぞれ所定の調整を行う。）を、各期に適用される年数（当該年数は、2026年3月末日及び2027年3月末日においては10年、2030年3月末日以降は6年とし、その間は段階的に短縮される。）以下に維持すること。

以 上