

【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25日

【会社名】 株式会社Smile Holdings

【英訳名】 Smile Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中西 正文

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目 3 番 8 号

【電話番号】 03-6421-7015

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 山田 義久

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目 3 番 8 号

【電話番号】 03-6421-7015

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 山田 義久

【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23日開催の取締役会において、財務制限条項が付された資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決議いたしました。そのため、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）本借入れを決議した年月日

2026年3月23日（取締役会決議日）

（注）契約締結予定日は2026年3月31日となります。

（2）本借入れの内容

1．借入先	株式会社三菱UFJ銀行
2．借入金額	16,772百万円 （内、株式取得資金12,141百万円、対象会社の既存借入金のリファイナンス資金4,300百万円、ほか付随費用）
3．契約締結日（予定）	2026年3月31日
4．借入期間（予定）	2026年3月31日～2027年3月30日
5．借入利率	変動金利（基準金利+スプレッド）
6．資金使途	株式取得資金、対象会社の既存借入金のリファイナンス資金及び付随費用
7．返済方法	期日一括返済
8．担保の有無	無
9．財務制限条項	あり（詳細は下記（3）をご参照ください）

（3）財務制限条項の概要

2027年3月期以降の各年度の決算期末における連結貸借対照表上の純資産の部の合計額を、2026年9月中間決算期末における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。

2027年3月期以降の各年度の決算期末における連結損益計算書上の経常損益について、損失を計上しないこと。

以上