

【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26日                       |
| 【会社名】      | アグレ都市デザイン株式会社                    |
| 【英訳名】      | Agratio urban design Inc.        |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大林 竜一                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号                 |
| 【電話番号】     | 03-6258-0035（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役経営管理部長 柿原 宏之                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号                 |
| 【電話番号】     | 03-6258-0071                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役経営管理部長 柿原 宏之                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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26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」という。）を締結しましたので、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) 本契約の締結をした年月日

2026年3月26日

### (2) 本契約の相手方の属性

株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団

### (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

シンジケートローン契約

- ・ 債務の元本の額 39億円
- ・ 弁済期限 2036年3月31日
- ・ 当該債務に付された担保の内容 株式会社ホーユーコーポレーション及び株式会社多摩建設が保有する以下資産について、一定の条件のもと担保提供
  - ① 不動産への根抵当権設定  
承継不動産が2027年4月1日までに処分されていない場合に仮登記の実施、  
また、2029年4月1日までに処分されていない場合に本登記の実施
  - ② 有価証券（振替株式）への質権設定  
承継有価証券が2027年4月1日までに処分されていない場合に設定

### (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、これらのいずれかに2期連続で抵触し、多数貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。

- ・ 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月期決算末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
- ・ 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結損益計算書において経常損失を計上しないこと。
- ・ 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日におけるハウジング事業の在庫回転期間について12ヶ月以内に維持すること。
- ・ 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日におけるアセットソリューション事業の在庫回転期間について22ヶ月以内に維持すること。
- ・ 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結のネットD／Eレシオの数値を3以内に維持すること。

以上