

【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4月17日

【会社名】 ポート株式会社

【英訳名】 P O R T I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 春日 博文

【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 03-5937-6466

【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼財務IR部長 辻本 拓

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 03-5937-6466

【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼財務IR部長 辻本 拓

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2026年4月17日開催の取締役会において、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結することを決議しましたので、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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 金銭消費貸借契約の締結年月日

2026年4月17日

(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性

都市銀行

(3) 金銭消費貸借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

(1) 契約締結日	2026年4月17日
(2) 貸付人	株式会社三菱UFJ銀行
(3) 借入金額	16億円（限度額）
(4) 借入期間	借入実行可能期間：2026年4月22日～2027年3月31日 返済期間：2027年6月30日～2037年3月31日
(5) 資金用途	系統用蓄電池の購入及び蓄電所の施工資金
(6) 担保の内容	なし
(7) 財務上の特約の内容	あり

(4) 財務上の特約の内容

各年度決算期の末日における連結財政状態計算書において、資本合計の金額を、前年度決算期の末日又は2025年3月決算期における資本合計の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

各年度決算期の末日における連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。

2029年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日において、本プロジェクトの営業キャッシュフローの金額につき、2期連続して負の値を計上しないこと（初回判定は、2029年3月決算期及び2030年3月決算期の2期につき行う。）。

以上