

【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 5 月12日

【会社名】 リリカラ株式会社

【英訳名】 Lilycolor Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 岡田 卓哉

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番20号

【電話番号】 03(3366)7845(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番20号

【電話番号】 03(3366)7845(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也

【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27日付で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下「本契約」という。）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）本契約を締結した年月日

2026年3月27日

### （2）本契約の相手方の属性

株式会社三井住友銀行

### （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 20億円

弁済期限 実行日の1ヶ月、3ヶ月又は6ヶ月後の応当日

担保の内容 該当事項はありません

### （4）財務上の特約の内容

当社は、本契約の締結日以降、各年度の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額について、2024年12月期又は直近の決算日末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持する。

当社は、本契約の締結日以降、各年度の決算期末日における損益計算書に示される経常損益を損失としない。