

2026 年 9 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社GA technologies
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員CEO 樋口 龍
(コード番号：3491 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員 VP of Finance 後藤 俊二
(TEL 03-6230-9180)

財務上の特約が付された当座貸越契約に基づく資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日、財務上の特約が付された当座貸越契約に基づき、資金の借入（以下、「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入を実施する理由

当社の運転資金の効率的な調達を行うため

2. 本借入の内容

(1) 借入実施年月日	2026 年 9 月 14 日
(2) 契約形態	当座貸越契約
(3) 弁済期限	2026 年 10 月 14 日
(4) 貸付人の属性	株式会社みずほ銀行
(5) 借入金額	3,996 百万円
(6) 担保の内容	無担保、無保証

3. 当座貸越約定書に付される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、同条項に定める事由のいずれかに抵触し、貸付人から請求があった場合には、期限の利益を喪失します。

- ・決算期の末日における借主の連結の財政状態計算書における純資産の部の金額を、2022 年 10 月決算期末日の連結の財政状態計算書における純資産の部の金額の 75%以上とすること

- ・各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される事業損益が、損失とならないようにすること。
- ・各四半期につき、当該四半期に係る決算短信上の数値を基礎として以下の計算式で算出される当該四半期における借主の在庫回転期間が 1.5 カ月以上とならないこと。
(計算式) 棚卸資産÷「基準月商」

4. 今後の見通し

本件実行による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上