

2026年3月27日

各位

会社名 AIAI グループ株式会社
(コード番号 6557 東証グロース)
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 貞松 成
問合せ先 取締役 CFO 戸田 貴夫
TEL 03-6284-1607
URL <https://aiiai-group.co.jp/>

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社及び子会社の AIAI Inclusive 株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：貞松成、以下「Inclusive 社」といいます。）は本日開催の取締役会において、財務上の特約が付されたシンジケートローンの組成による既存借入金のリファイナンスを実施することを以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本ファイナンスの理由と目的

2026年2月13日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社は、Inclusive 社による株式会社きららグループホールディングスの株式及び新株予約権取得資金として合計10,800百万円の借入を実施いたしました。今回のシンジケートローン契約の締結は、現借入金の返済と中長期的な資金調達の安定化、財務基盤の強化を目的としております。

2. シンジケートローンの内容

①契約締結日	2026年3月27日（金曜日）
②契約形態	シンジケートローン
③組成総額	10,800百万円 (内訳：当社 3,800百万円、Inclusive 社 7,000百万円)
④借入先	株式会社横浜銀行（アレンジャー兼エージェント） 株式会社千葉銀行（コアレンジャー）
⑤最終返済期限	2036年3月末（10年）
⑥借入利率	変動金利（基準金利＋スプレッド）
⑦担保の内容	当社及び Inclusive 社が保有する株式

(注) 借入返済期日、返済方法及び担保の内容については、5.会社別の借入の内容をご参照下さい。

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

- (1) 直前連結決算期の純資産額の75%以上を維持すること。
- (2) 連結損益計算書の経常利益につき2期連続で損失を計上しないこと。

4. 業績への影響

本件による当社の2026年3月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合には速やかに公表いたします。

5. 会社別の借入の内容

(1) AIAI グループ株式会社

①借入金額	800 百万円	3,000 百万円
②返済期日	2029 年 3 月末 (3 年)	2036 年 3 月末 (10 年)
③返済方法	満期日一括返済	元金均等
④担保の内容	AIAI Inclusive 株式会社他株式	

(2) AIAI Inclusive 株式会社

①借入金額	1,500 百万円	5,500 百万円
②返済期日	2028 年 3 月末 (2 年)	2036 年 3 月末 (10 年)
③返済方法	満期日一括返済	元金均等
④担保の内容	株式会社きららグループホールディングス及び株式会社モード・プランニング・ジャパン株式	

以 上