

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 5 月29日
【会社名】	株式会社東京通信グループ
【英訳名】	Tokyo Communications Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 古屋 佑樹
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6452-4523 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 赤堀 政彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6452-4523 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 赤堀 政彦
【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2025年5月29日付けで、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます。）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

2025年5月29日

(2) 本契約の相手方の属性

株式会社りそな銀行

(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

- ・ 債務の元本の額 300百万円
- ・ 弁済期限 2028年5月31日
- ・ 当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません。

(4) 財務上の特約の内容

本契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し貸付人の請求があった場合は、借入元本金額のうち100百万円の期限前弁済を行います。

連結の純資産額を前年同期比75%以上に維持すること

連結の営業損益を2期連続損失とならないようにすること

連結の純有利子負債をEBITDAで除した値を0倍以上 4.0倍以下に維持すること

純有利子負債：有利子負債 - 現預金

EBITDA：営業損益 + 減価償却費（のれん償却費含む）

以上