

【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 9 月 3 日
【会社名】	大木ヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松井 秀正
【本店の所在の場所】	東京都文京区音羽一丁目16番 3 号
【電話番号】	(03) 6892局0710番 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 山岡 研一
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区音羽一丁目16番 3 号
【電話番号】	(03) 6892局0710番 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 山岡 研一
【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、都市銀行2行それぞれと締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり2件の借入を実施いたしましたので、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. 本借入の内容（1件目）

- (1) 借入実施年月日 2026年8月31日
- (2) 契約の相手方の属性 株式会社三菱UFJ銀行
- (3) 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
 - 契約形態 コミットメントライン契約（総額7,500百万円）
 - 借入金額 3,700百万円
 - 弁済期限 2026年9月30日
 - 担保の内容 子会社による保証
- (4) 財務上の特約の内容
 - ・当社の連結貸借対照表について、中間連結会計期間末又は連結会計年度末の連結純資産額を、契約締結日の直前決算期における連結純資産額の75%以上を維持すること
 - ・当社の連結損益計算書について、連結経常損益を2期連続して損失計上しないこと

2. 本借入の内容（2件目）

- (1) 借入実施年月日 2026年8月31日
- (2) 契約の相手方の属性 株式会社三井住友銀行
- (3) 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
 - 契約形態 コミットメントライン契約（総額5,000百万円）
 - 借入金額 3,500百万円
 - 弁済期限 2026年9月30日
 - 担保の内容 無
- (4) 財務上の特約の内容
 - ・当社の連結貸借対照表について、連結会計年度末の連結純資産額を、契約締結日の直前決算期における連結純資産額の75%以上を維持すること
 - ・当社の連結損益計算書について、連結経常損益を2期連続して損失計上しないこと