

【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25日
【会社名】	ARCHION株式会社
【英訳名】	ARCHION Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　ＣＥＯ　　カール・デッペン
【本店の所在の場所】	東京都品川区西品川一丁目 1 番 1 号住友不動産大崎ガーデンタワー
【電話番号】	03-4218-2150
【事務連絡者氏名】	経理統括部長　　千勝　拓生
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西品川一丁目 1 番 1 号住友不動産大崎ガーデンタワー
【電話番号】	03-4218-2150
【事務連絡者氏名】	経理統括部長　　千勝　拓生
【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、傘下の日野自動車株式会社及び三菱ふそうトラック・バス株式会社の経営統合に伴い、財務の強靱性を高め、資金調達及び財務管理業務の統合を推進することを目指し、複数の金融機関が参加するシンジケート方式を採用することで、資金調達基盤の多様化、並びに、中長期的な財務の健全性及び資金調達の安定性の強化を図ることを目的として、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約（以下「本契約」といいます。）を締結すること及び当該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、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】

本借入の内容は以下のとおりです。

(1) 契約締結日

2026年9月25日

(2) 相手方の属性

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団

(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

2026年9月25日付シンジケート方式コミットメントライン契約（借入枠2,500億円、コミットメント期間2年間）

債務の元本の額

200,000百万円

弁済期限

2026年10月30日

当該債務に付された担保の内容

該当なし

(4) 財務上の特約の内容

2027年3月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計金額を7,633億円以上に維持すること。

2028年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計金額を、2027年3月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

2027年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続で損失としないこと。

以 上