



2024年9月6日

各位

会社名 東洋紡株式会社
代表者 代表取締役社長 竹内 郁夫
(コード: 3101 東証プライム)
問合せ先 財務部長 高橋 秀和
(TEL 06-6348-3137)

公募劣後特約付社債の条件決定に関するお知らせ

東洋紡株式会社（以下、当社）は、2024年8月8日に公表しました劣後特約付タームローン（以下「本劣後ローン」）および第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、本社債）による資金調達に関しまして、本日、本社債の条件を決定しましたので、その概要について下記の通りお知らせします。

なお、本劣後ローンにつきましては、詳細条件が決定次第、速やかに公表します。

記

1. 本社債の概要

(1) 社債の名称	東洋紡株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)
(2) 発行額	金170億円
(3) 各社債の金額	金1億円
(4) 社債等振替法の適用	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
(5) 当初利率	年2.885%（2024年9月12日の翌日から2031年9月12日まで は固定利率、2031年9月12日の翌日以降は変動利率とする。2031 年9月12日の翌日に1%のステップアップが発生する）
(6) 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
(7) 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
(8) 払込期日	2024年9月12日
(9) 償還期限	2061年9月12日
(10) 期限前償還	2031年9月12日および2031年9月12日以降の各利払日に、また は払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継 続している場合に、当社の選択により期限前償還可能。

ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(11) 借換制限	当社は、期限前償還日以前 12 ヶ月間に、普通株式または本社債と同等の資本性を有するものと格付機関から承認を得た資金を調達していない限り、本劣後債の期限前償還を行わないことを意図している。但し、2031 年 9 月 12 日の利払日以降、一定の財務水準を満たす場合には、上記の資本調達の全部または一部を見送る可能性がある。
(12) 利払日	毎年 3 月、9 月の各 12 日（初回利払日 2025 年 3 月 12 日）
(13) 利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
(14) 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(15) 募集の方法	一般募集（公募）
(16) 担保	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
(17) 財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない。
(18) 取得格付	株式会社格付投資情報センター（以下、R&I） BBB 株式会社日本格付研究所（以下、JCR） BBB+
(19) 資本性	R&I 「クラス 3、資本性 50%」、JCR 「中・50%」
(20) 引受会社	みずほ証券株式会社 野村証券株式会社 SMB C 日興証券株式会社 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
(21) 申込取扱場所	引受会社の本店および国内各支店
(22) 財務代理人	株式会社みずほ銀行
(23) 振替機関	株式会社証券保管振替機構

以上

ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。