

**ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(3年債および5年債)の発行条件決定について**

当社は、平成27年11月17日の取締役会において、総額1,200億円(2018年満期の3年債および2020年満期の5年債)のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債^{※1}(以下、「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議(平成27年11月17日お知らせ済み)しましたが、発行条件(転換価額)が決定しました。

決定した内容(既に決定済みの事項も含む)は、以下のとおりです。

1. 本新株予約権付社債の概要

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| (1) 銘柄 | 2018年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債 | 2020年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債 |
| (2) 発行額 | 500億円 | 700億円 |
| (3) 額面金額 | 1,000万円 | |
| (4) 利率 | 利息は付さない。(ゼロ・クーポン) | |
| (5) 募集価格/払込金額 | 額面金額の103.0%/101.0% | 額面金額の102.5%/100.5% |
| (6) 償還方法 | 原則、満期一括償還 | |
| (7) 払込期日 | 2015年12月3日(ロンドン時間、以下本表中は同じ。) | |
| (8) 償還期限(年限) | 2018年12月3日 (3年債) | 2020年12月3日 (5年債) |
| (9) 担保 | 一般担保付 | |
| (10) 募集方法 | 欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)において募集する。 | |
| (11) 主幹事引受会社 | Mizuho International plc(ブックランナー ^{※2}) | |
| (12) 主な付帯条項 | ・本新株予約権付社債には、ソフト・コール条項 ^{※3} やソフト・マンドトリー条項 ^{※4} などを付与しており、株式への転換促進を企図している。 ・5年債には、3年間の転換制限条項を付与し、制限期間内の株式への転換を抑制している。 | |
| (13) 転換価額 | 1,960円 | 1,992円 |

※1 転換社債型新株予約権付社債とは、一定の価格で株式へ転換できる権利の付いた社債。あらかじめ決められた価格(転換価額)で株式に転換することができる。

※2 本新株予約権付社債の需要調査・発行条件の提示・販売先の調整等、販売に係る事務を行う証券会社。

※3 株価が転換価額の一定割合以上に上昇した場合に、発行会社が額面金額で繰上償還できる条項。投資家は、繰上償還に先立ち、株式に転換することで利益を確定させることができる。

※4 償還直前の一定期間において、発行会社が株式および現金を対価として投資家から新株予約権付社債を取得できる条項。この条項により、仮に満期に近いタイミングにおいて株価が転換価額を下回っている場合においても、発行会社の選択により株主資本の増強を実現することができる。

以 上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。

また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできません。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。

なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。詳細は、「東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス」からご覧いただけます。