



2021年9月17日

各 位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役兼代表執行役社長CEO 廣田 浩治
(コード番号 6464 東証第1部)
問合せ先 IRマネージャー 森田 郁史
(TEL 06-6224-0193)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2021年8月10日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にて公表しました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、「本社債」）について、本日下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

(1) 社債の名称	株式会社ツバキ・ナカシマ第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) 社債総額	金100億円
(3) 当初利率	1.300%（注）
(4) 払込期日	2021年9月27日
(5) 償還期限	2051年9月27日
(6) 期限前償還	2028年9月27日及び2028年9月27日以降の各利払日、又は払込期日以降に税制事由若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
(7) 利払日	毎年3月27日及び9月27日
(8) 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又は一部を繰り延べることができる
(9) 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
(10) 取得格付	BBB-（株式会社格付投資情報センター）
(11) 資本性	「クラス3、資本性50%」（株式会社格付投資情報センター）
(12) 発行形態	日本国内における公募形式
(13) 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び野村證券株式会社
(14) 振替機関	株式会社証券保管振替機構
(15) 財務代理人、発行代理人、支払代理人	株式会社三菱UFJ銀行

（注）2021年9月27日の翌日から2028年9月27日までは固定利率、2028年9月27日の翌日以降は変動利率（2028年9月27日の翌日に金利のステップアップが発生）。

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。

以上