



2022年6月9日

各 位

上場会社名 積水ハウス株式会社
代表者氏名 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO
仲井 嘉浩
(コード番号：1928 東証プライム市場・名証プレミア市場)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目1番88号
問い合わせ先
責任者役職名 執行役員 IR部長
氏 名 吉田 篤史
代表TEL 06-6440-3111

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の期限前償還に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年8月18日に発行致しました公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）（以下、本社債）について、全額期限前償還を実施することを決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 本社債期限前償還の背景

当社では、成長投資と高い財務健全性の両立を目的として、本社債を発行致しました。

今般、2022年8月18日に初回任意償還日を迎えるにあたり、今後の成長投資を踏まえた財務健全性、及び手元資金の状況等を勘案し、全額期限前償還を実施することが財務戦略の柔軟性を高め、企業価値の向上に資すると判断致しました。

尚、本社債発行以降、財務健全性の改善が着実に進捗し、本社債の社債要項に定める借換制限条項（注1）の例外規定（注2）を充足したため、期限前償還の実施に先立つ資本性調達（いわゆるリプレイスメント）は予定しておらず、償還資金については主に手元資金を充当する予定です。

今後も成長投資と財務健全性のバランスを注視しつつ、機動的な資金調達を実施してまいります。

（注1）本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下、期限前償還等）する場合は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、普通株式又は本社債と同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た証券若しくは債務により資金調達を行うことを意図している旨の条項。

（注2）当社のいずれかの期末又は各四半期末（期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のうちに到来するものに限る）における当社より公表済みの連結貸借対照表に係る財務データに基づく計算において、以下の要件をいずれも充足する場合には、上記（注1）の資金調達を見送る可能性がある。

- ① 連結デット・エクイティ・レシオ（リース債務は計算に含まない）が0.44倍以下である場合
- ② 連結自己資本の金額が2017年1月期末における当該金額に対して1,200億円以上増加している場合

2. 本社債の期限前償還の内容

1. 期限前償還する銘柄 積水ハウス株式会社
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. 発行総額 金 1,200 億円
3. 発行日 2017年8月18日
4. 期限前償還日 2022年8月18日（初回任意償還日）
5. 期限前償還総額 金 1,200 億円
6. 期限前償還金額 額面 100 円につき金 100 円

以上