

2023年12月8日

各位

会社名 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES
代表者名 代表取締役社長 水留 浩一
(コード番号: 3563 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 吉田 剛
(TEL. 06-6368-1001)

第4回および第5回無担保社債発行に関するお知らせ

本日、第4回および第5回無担保社債の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

社債の名称	株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (愛称: ええやんスシロー債)	株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第5回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付)
対象投資家	個人投資家	機関投資家
社債総額	金120億円	金76億円
各社債の金額	金100万円	金1億円
利率	年1.062%	年1.062%
払込金額	各社債の金額100円につき金100円	各社債の金額100円につき金100円
償還価額	各社債の金額100円につき金100円	各社債の金額100円につき金100円
償還期限	2028年12月20日(5年債)	2028年12月14日(5年債)
利払日	毎年6月20日および12月20日	毎年6月14日および12月14日
募集期間	2023年12月11日から2023年12月19日まで	2023年12月8日
払込期日	2023年12月20日	2023年12月14日
担保	本社債には担保ならびに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。	
財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。	
引受会社	SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社	野村証券株式会社 SMBC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 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社

社債管理者	株式会社みずほ銀行	—
財務代理人	—	株式会社みずほ銀行
景品	額面100万円毎に国内のFOOD & LIFE COMPANIESグループ各店（一部店舗を除く）で利用可能な食事券1,000円分を進呈	—
振替機関	株式会社証券保管振替機構	
取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）	

(注) この文書は、当社社債発行に際して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以 上