



2024年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 広 報 I R 部
電 話 (TEL. 03-6864-0980)

第6回・第7回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）発行に関するお知らせ

当社は、2024年2月8日付「社債発行の包括決議に関するお知らせ」にて公表しました社債発行に係る包括決議に基づき、本日、第6回・第7回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）の発行について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社債の概要

(1) 社債の銘柄	株式会社プレミアムウォーターホールディングス 第6回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付)	株式会社プレミアムウォーターホールディングス 第7回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金36億円	金11億円
(3) 各社債の金額	金1億円	
(4) 利率	年1.500%	年2.100%
(5) 発行価格	各社債の金額100円につき金100円	
(6) 償還金額	各社債の金額100円につき金100円	
(7) 払込期日	2024年2月29日	
(8) 償還期限	2027年2月26日（3年債）	2029年2月28日（5年債）
(9) 利払日	毎年2月28日及び8月28日の2回	
(10) 主幹事証券会社	野村證券株式会社 みずほ証券株式会社	
(11) 財務代理人	株式会社みずほ銀行	
(12) 振替機関	株式会社証券保管振替機構	
(13) 取得格付	BBB（株式会社格付投資情報センター） BBB+（株式会社日本格付研究所）	
(14) 資金使途	有利子負債の返済	

2. 今後の見通し

上記社債の発行による当社の2024年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

本適時開示「第6回・第7回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）発行に関するお知らせ」は、当社の社債発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はこれに類する行為のために作成されたものではありません。

以 上