



2024年3月1日

各 位

会 社 名 株式会社ゲオホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵
(コード番号:2681 東証 プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員経理財務部 梶田 義章
ゼネラルマネージャー
(TEL 052-350-5711)

無担保社債発行に関するお知らせ

本日、第1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 | 株式会社ゲオホールディングス 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 発行総額 | 金 66 億円 |
| 各社債の金額 | 金1億円 |
| 利率 | 年 1.087% |
| 払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 償還金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 払込期日 | 2024 年3月7日 |
| 償還の期日および方法 | 2029 年3月7日(5年債) 満期一括償還 |
| 資金使途 | 借入金返済資金に充当 |
| 利払日 | 毎年3月7および9月7日 |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
| 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 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) |

尚、このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資の勧誘もしくはその他の類似行為を目的として作成されたものではありません。

以上