



2024年3月18日

各位

会社名 DMG 森精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 雅彦
(コード番号: 6141 東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
(TEL 03-6758-5900)

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

当社が発行した2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、「本社債」という。)について、本日付で本社債の社債要項に定める130%コールオプション条項の条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100%で繰上償還する権利が発生いたしました。当社は当該権利を行使することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

- | | |
|---------------|---|
| 1. 繰上償還する銘柄 | DMG森精機株式会社
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 繰上償還対象総額 | 残存する本社債の全部
※2024年3月18日現在の残存額 38,590,000,000円(額面) |
| 3. 新株予約権の行使期限 | 2024年4月12日 |
| 4. 繰上償還期日 | 2024年4月17日 |
| 5. 繰上償還金額 | 本社債の額面金額の100% |

(ご参考) 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|------------|------------|
| 1. 発行日 | 2021年7月16日 |
| 2. 当初の償還期限 | 2024年7月16日 |
| 3. 発行総額 | 400億円(額面) |
| 4. 転換価額 | 2,549.4円 |

※当初転換価額は2,593円であり、上記転換価額は2023年3月28日にお知らせした本社債の転換価額調整条項に従い調整された数値です。

以上