



2024年4月19日

各位

会社名 不二製油グループ本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫
(コード：2607、東証プライム市場)
問合せ先 連結グループリーダー 高村 武邦
(TEL：06-6459-0731)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2024年2月16日付「既存ハイブリッド社債（劣後特約付）の期限前償還及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の新規発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）（以下、本社債）（注1）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

(1) 社債の名称	不二製油グループ本社株式会社第2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250億円
(3) 当初利率	年1.571%（注2）
(4) 払込期日	2024年4月25日
(5) 償還期限	2054年4月25日
(6) 期限前償還	2029年4月25日および2029年4月25日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じかつ継続している場合に、当社 の選択により期限前償還可能。
(7) 借換制限	当社は、本社債を期限前償還または買入れにより取得（以下併せて、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、借換必要金額につき借換証券（普通株式または本社債と同等以上の資本性を有するものと信用格付業者から承認を得た証券若しくは債務）を発行等することにより資金を調達していない限り（ただし、期限前償還等を行う日が2029年4月25日以降となる場合において、以下の(i)および(ii)のいずれも満たす場合を除く。）、本社債につき、期限前償還等を行わないことを意図している。 期限前償還等を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における (i)連結ネットデット・株主資本レシオが0.52倍以下であること。 (ii)連結株主資本の金額が2024年3月期末における同金額に本社債の払込金額の総額を加算した金額以上であること。 ただし、2029年4月25日以降に期限前償還等を行う時点において、上記(i)を充足する場合には、借換必要金額の算出において期限前償還等を行う本社債の金額の総額に資本性50%を乗じた金額から、直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における連結株主資本の金額が2024年3月期末における同金額を上回る場合、その上回る金額に資本性50%を乗じた金額を控除する。

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

(8)	利 払 日	毎年4月25日および10月25日
(9)	利 払 の 任 意 停 止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
(10)	優 先 順 位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(11)	取 得 格 付	BBB+ (株式会社格付投資情報センター)
(12)	資 本 性	「クラス3、資本性50%」(株式会社格付投資情報センター)
(13)	発 行 形 態	日本国内における公募形式
(14)	引 受 会 社	野村証券株式会社、大和証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(15)	振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
(16)	財務代理人、発行代理人、支払代理人	株式会社みずほ銀行

(注1) 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

(注2) 2024年4月25日の翌日から2029年4月25日までは固定利率、2029年4月25日の翌日以降は変動利率(2029年4月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。

以上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。