



平成 27 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 村田 紀敏
 (コード番号 3382 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 IR部ニアオフィサー 松本 忍
 (TEL. 03-6238-3000)

無担保社債発行に関するお知らせ

記

当社は平成 27 年 4 月 21 日開催の当社取締役会決議に基づき、第 10 回・第 11 回・第 12 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

1.社債の名称	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第 10 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第 11 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第 12 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2.社債の総額	金 300 億円	金 600 億円	金 300 億円
3.各社債の金額	金 1 億円		
4.社債等振替法の適用	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。		
5.払込金額	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.利率	年 0.150%	年 0.514%	年 0.781%
8.償還期限	平成 30 年 6 月 20 日	平成 34 年 6 月 20 日	平成 37 年 6 月 20 日
9.募集期間	平成 27 年 6 月 11 日		
10.払込期日	平成 27 年 6 月 17 日		
11.募集方法	一般募集		
12.償還の方法	(1) 最終償還：本社債の元金は、償還期限にその総額を償還する。 (2) 買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。		
13.担保	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に担保に留保されている資産はない。		
14.財務上の特約	担保提供制限条項が付されている。		
15.利払日	毎年 6 月 20 日および 12 月 20 日		
16.取得格付	AA (株式会社格付投資情報センター) A1 (ムーディーズ・ジャパン株式会社)		
17.引受会社	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を共同主幹事証券会社とする引受シ団	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	野村証券株式会社を主幹事証券会社とする引受シ団
18.振替機関	株式会社証券保管振替機構		
19.財務代理人、発行代理人および支払代理人	株式会社三井住友銀行	株式会社りそな銀行	株式会社三井住友銀行

以 上