



平成28年3月8日

各位

会社名 ヤマトホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山内雅喜
 (コード番号9064 東証第1部)
 問合せ先 常務執行役員 財務戦略担当 芝崎健一
 (電話番号 03-3541-4141)

ヤマトホールディングス株式会社第1回および第2回無担保社債発行に関するお知らせ

当社は、本日、第1回および第2回無担保社債の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

当社グループは、アジア地域で高品質・高付加価値な物流サービスの提供に取り組んでおります。こうした取り組みの一環として東南アジア地域での小口輸送ネットワーク構築に向けた戦略的投資として、業務・資本提携を実施しております。また、宅急便の受取利便性を更に向上させるための投資も推進しております。これらの投資を踏まえて、今後の運転資金に充当するため、社債を発行することといたしました。

1. 社債の名称	ヤマトホールディングス株式会社 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	ヤマトホールディングス株式会社 第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
2. 社債の総額	金100億円	金100億円
3. 各社債の金額	金1億円	
4. 利率	年0.050%	年0.090%
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. 償還の方法及び期限	平成31年3月14日 満期一括償還	平成33年3月12日 満期一括償還
8. 利払日	毎年3月14日及び9月14日	
9. 申込期間	平成28年3月8日	
10. 払込期日	平成28年3月14日	
11. 募集方法	一般募集	
12. 担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。	
13. 社債、株式等の振替に関する法律の適用	本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けることとする。	
14. 引受会社	野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事証券会社とする引受シ団	SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
15. 財務代理人	株式会社みずほ銀行	
16. 振替機関	株式会社証券保管振替機構	
17. 取得格付	AA- (ダブルAマイナス) 株式会社格付投資情報センター	

以上