



2016年7月15日

各位

会社名 第一三共株式会社
代表者 代表取締役社長 中山 讓治
(コード番号 4568 東証第1部)

問合せ先 常務執行役員コーポレートコミュニケーション部長 石田 憲昭

TEL 報道関係者の皆様 03-6225-1126

株式市場関係者の皆様 03-6225-1125

無担保社債の発行について

第一三共株式会社（本社：東京都中央区）は、第5回および第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を下記条件で発行することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 第一三共株式会社第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- | | |
|---------------|---|
| (1) 社債の総額 | 金750億円 |
| (2) 各社債の金額 | 金1億円 |
| (3) 振替社債 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 |
| (4) 利率 | 年0.810% |
| (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) 期限および償還方法 | 20年 |
| ①最終償還 | 本社債の元金は、2036年7月25日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。 |
| (8) 利払日 | 毎年1月25日および7月25日
(初回利払日:2017年1月25日) |
| (9) 募集期間 | 2016年7月15日(金) |
| (10) 払込期日 | 2016年7月25日(月) |
| (11) 募集の方法 | 一般募集 |
| (12) 担保・保証 | 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留保されている資産はない。 |

(13) 財 務 上 の 特 約	担保提供制限条項が付されている。
(14) 引 受 会 社	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(15) 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
(16) 振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
(17) 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)

2. 第一三共株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

(1) 社 債 の 総 額	金 250 億円
(2) 各 社 債 の 金 額	金 1 億円
(3) 振 替 社 債	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
(4) 利 率	年 1.200%
(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) 期限および償還方法	30 年
①最終償還	本社債の元金は、2046 年 7 月 25 日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。
(8) 利 払 日	毎年 1 月 25 日および 7 月 25 日 (初回利払日:2017 年 1 月 25 日)
(9) 募 集 期 間	2016 年 7 月 15 日(金)
(10) 払 込 期 日	2016 年 7 月 25 日(月)
(11) 募 集 の 方 法	一般募集
(12) 担 保 ・ 保 証	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留保されている資産はない。
(13) 財 務 上 の 特 約	担保提供制限条項が付されている。
(14) 引 受 会 社	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(15) 財務代理人、発行代理人および支払代理人	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(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)

以 上