

2016年8月22日

各 位

会社名 イオン株式会社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也
(コード番号8267 東証第一部)
問合せ先 執行役副社長経営企画担当 若生 信弥
(電話番号 043-212-6042)

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ

イオン株式会社（以下、当社）は、下記のとおり、公募形式によるハイブリッド社債（以下、本社債）発行を決定し、本日、関東財務局長に社債の訂正発行登録書を提出致しましたので、お知らせいたします。

1. 本社債発行の目的・背景

当社は、2006年9月29日に本邦事業法人初の第1回・第2回私募ハイブリッド社債を発行いたしました。その後、ハイブリッド社債のマーケットが拡大し公募によるハイブリッド調達が可能となり、また、現在の低金利環境による低コストな調達が可能となったことから、第2回私募ハイブリッド社債の期限前償還に充当することを目的に、本社債を発行することと致しました。

※第1回私募ハイブリッド社債は2013年9月27日に期限前償還しております。

当社は、イオングループの業績動向や財務状況、金融環境等を勘案し、イオングループのさらなる成長に向け、引き続き柔軟な財務政策を検討して参ります。

2. 本社債の特徴

本社債は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の返済期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しています。このため、格付機関より、調達額の50%に対し資本性を認められる見込みです。

3. 本社債発行の今後のスケジュール

今回発行を予定している本社債は、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事として起用し、需要状況を見ながら、本年9月に発行金額等の条件を決定する予定です。

以上