



平成 29 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名:株式会社三菱ケミカルホールディングス  
代表者名:代表執行役社長 越智 仁  
(コード番号:4188)  
問合せ先:広報・IR 室長 高阪 肇  
TEL 03-6748-7120

2022 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び  
2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、当社取締役会決議による委任に基づく 2017 年 3 月 14 日の当社代表執行役社長越智 仁の決定による 2022 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 2022 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (以下本 I. において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

- |   |                 |
|---|-----------------|
| (1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                        | 本社債の額面金額と同額とする。 |
| (2) 転換価額  | 1,276 円         |
| (ご参考) 発行条件決定日 (2017 年 3 月 14 日) における株価等の状況        |                 |
| イ. 株式会社東京証券取引所における終値                              | 899.0 円         |
| ロ. アップ率[ $\{(転換価額) / (株価(終値)) - 1\} \times 100$ ] | 41.94%          |

(ご参考) 本新株予約権付社債の概要

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は米国内において又は米国向けに配布するものではありません。本報道発表文は、米国又はその他いかなる地域においても証券の募集を行うものではありません。同社債については、米国 1933 年証券法 (以下「米国証券法」といいます。) 又は米国のいずれかの州の証券法に基づく登録が行われておらず、またその予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録を行うか又は登録義務の免除を受けない限り、米国内において又は米国人 (米国証券法に基づくレギュレーション S における定義によります。) に対し、米国人のために若しくは米国人の計算で募集又は販売を行うことはできません。本件については、米国内で一般募集を行う予定はありません。

(1) 社債の総額	750 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を合計した額
(2) 社債の払込金額	本社債額面金額の 100.5% (各本社債の額面金額 10,000,000 円)
(3) 新株予約権付社債の募集価格 (発行価格)	本社債額面金額の 103.0%
(4) 発行決定日	2017 年 3 月 14 日
(5) 社債の払込期日及び発行日	2017 年 3 月 30 日 (ロンドン時間、以下本 I. において別段の表示のない限り同じ。)
(6) 新株予約権を行使することができる期間	2017 年 4 月 13 日 (同日を含む。) から 2022 年 3 月 16 日 (同日を含む。) まで (行使請求受付場所現地時間) とする。但し、かかる行使は、本新株予約権付社債の要項に従った時期的制限を受ける。
(7) 償還期限	2022 年 3 月 30 日

II. 2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (以下本 II. において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額	1,258 円
(ご参考) 発行条件決定日 (2017 年 3 月 14 日) における株価等の状況	
イ. 株式会社東京証券取引所における終値	899.0 円
ロ. アップ率 $[\{(転換価額) / (株価(終値)) - 1\} \times 100]$	39.93%

(ご参考) 本新株予約権付社債の概要

(1) 社債の総額	750 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を合計した額
(2) 社債の払込金額	本社債額面金額の 100.5% (各本社債の額面金額 10,000,000 円)
(3) 新株予約権付社債の募集価格 (発行価格)	本社債額面金額の 103.0%

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は米国内において又は米国向けに配布するものではありません。本報道発表文は、米国又はその他のいかなる地域においても証券の募集を行うものではありません。同社債については、米国 1933 年証券法 (以下「米国証券法」といいます。) 又は米国のいずれかの州の証券法に基づく登録が行われておらず、またその予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録を行うか又は登録義務の免除を受けない限り、米国内において又は米国人 (米国証券法に基づくレギュレーション S における定義によります。) に対し、米国人のために若しくは米国人の計算で募集又は販売を行うことはできません。本件については、米国内で一般募集を行う予定はありません。

- |                        |  |
|------------------------|--|
| (4) 発行決定日              | 2017年3月14日   |
| (5) 社債の払込期日及び発行日       | 2017年3月30日（ロンドン時間、以下本Ⅱ.において別段の表示のない限り同じ。）  |
| (6) 新株予約権を行使することができる期間 | 2017年4月13日（同日を含む。）から2024年3月15日（同日を含む。）まで（行使請求受付場所現地時間）とする。<br>但し、かかる行使は、本新株予約権付社債の要項に従った時期的制限を受ける。 |
| (7) 償還期限               | 2024年3月29日   |

※ 詳細は、2017年3月14日付当社プレスリリース「2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

（その他参考情報）

今回のファイナンスを実施することにより、2017年2月28日現在の発行済株式総数（自己株式を除きます。以下同じです。）(1,472,595,896株)に対する潜在株式数の比率は8.04%になる見込みです。

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値です。なお、当社は、2017年3月14日付で自己株式の取得を決議しております。詳細については、同日付「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ」をご参照ください。

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は米国内において又は米国向けに配布するものではありません。本報道発表文は、米国又はその他いかなる地域においても証券の募集を行うものではありません。同社債については、米国1933年証券法（以下「米国証券法」といいます。）又は米国のいずれかの州の証券法に基づく登録が行われておらず、またその予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録を行うか又は登録義務の免除を受けない限り、米国内において又は米国人（米国証券法に基づくレギュレーションSにおける定義によります。）に対し、米国人のために若しくは米国人の計算で募集又は販売を行うことはできません。本件については、米国内で一般募集を行う予定はありません。