



2018年9月7日

各 位

東京都港区芝五丁目33番1号
森永乳業株式会社
取締役社長 宮原道夫
(コード番号2264)

お問合せ先
経営戦略本部
財務部財務グループ長 菊池 芳文
TEL 03(3798)0116

森永乳業株式会社第16回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について

本日、当社第16回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 社債の総額 金100億円
2. 各社債の金額 1億円
3. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
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（以下社債等振替法という。）第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
4. 利率 年0.395%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7. 期限および償還方法
(1)最終償還 10年
本社債の元金は、2028年9月14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、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
8. 利払期日 毎年3月14日および9月14日
(初回利払日 2019年3月14日)
9. 募集の方法 一般募集
10. 募集期間 2018年9月7日（金）
11. 払込期日 2018年9月14日（金）
12. 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 S M B C 日興証券株式会社、みずほ証券株式会社および野村証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
15. 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
16. 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
17. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
18. 取得格付 A-（シングルAマイナス）株式会社格付投資情報センター

以 上