



2018年11月19日

各位

会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社
 (コード: 5021 東証第一部)
 代表者名 代表取締役社長 桐山 浩
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子
 TEL 03-3798-3101

2022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、2018年11月19日開催の取締役会において決議しました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。）の発行に関し、発行条件等を決定しましたので、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

1. 本新株予約権に関する事項

(1) 発行する新株予約権の総数	6,000個および代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(2) 本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。
(3) 転換価額	3,847円
(ご参考)	
発行条件決定日（2018年11月19日）における株価等の状況	
イ. 東京証券取引所における株価（終値）	3,405円
ロ. アップ率	
$\{(転換価額)/(株価(終値)) - 1\} \times 100$	12.98%

2. 社債に関する事項

(1) 社債の総額	600億円および代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
-----------	---

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または売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできません。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目録見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

(2) 社債の払込金額	本社債の額面金額の100.0% (各本社債の額面金額1,000万円)
(3) 新株予約権付社債の募集価格（発行価格）	本社債の額面金額の102.5%

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または売出しは行われません。

また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできません。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

(ご 参 考) 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) 社 債 の 総 額 | 600億円および代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額 |
| (2) 発 行 決 議 日 | 2018年11月19日 |
| (3) 新株予約権の割当日および社債の払込期日 | 2018年12月5日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) |
| (4) 新株予約権を行使することができる期間 | 2018年12月19日から2022年11月21日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
ただし、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年11月21日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(またはかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日または社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令または慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。 |
| (5) 償 還 期 限 | 2022年12月5日 |

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または売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできません。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目録見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

(6) 潜在株式による希薄化情報 今回のファイナンスを実施することにより、2018年11月19日現在の発行済株式総数（自己株式等を除く。）に対する潜在株式数の比率は18.50%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2018年11月19日現在の発行済株式総数（自己株式を除く。）で除した数値であります。なお、「役員報酬BIP信託」が所有する株式数を自己株式等に含めております。

II. 調達資金の使途

本新株予約権付社債の発行による手取金については、「第6次連結中期経営計画」に掲げる重点施策の一つである、将来へ向けた成長ドライバーの強化のための投融資資金に充当する予定です。具体的には以下のとおりです。

- ① 当社グループは、石油化学製品の国際市場拡大に対応していくために、石油精製と石油化学との留分の相互融通等によるシナジー強化および省エネや保全費削減等による競争力強化、ならびに高付加価値製品の拡充を目的とした石油化学事業子会社への投融資資金として、2021年3月までに約110億円を充当します。
- ② 当社グループは、脱化石燃料の動きを睨み、石油関連事業の競争力を強化しつつ、再生可能エネルギー事業を新たな事業の柱として長期的な事業拡大を目指しております。特に風力発電事業は当社グループの成長分野の一つと位置付けており、その拡大に向け、陸上風力発電所および洋上風力発電所の建設を目的とした風力発電事業子会社への投融資資金として、2021年3月までに約490億円を充当します。

※詳細は、本日付け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の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

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または売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできません。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。