

各 位

会社名 荒川化学工業株式会社
本社所在地 大阪府中央区平野町1丁目3番7号
代表者名 取締役社長 宇根 高司
(コード番号 4968 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 高木 信之
TEL (06) 6209-8500(代表)

第4回国内無担保普通社債の発行に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | 社債の名称 | 荒川化学工業株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
| 2. | 社債の総額 | 金50億円 |
| 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、第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 |
| 4. | 各社債の金額 | 金1億円 |
| 5. | 利率 | 年0.200% |
| 6. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 7. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 8. | 期限および償還方法 | 5年
(1) 最終償還 本社債の元金は、2024年12月19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、法令または第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 9. | 利払日 | 毎年6月19日および12月19日 |
| 10. | 募集期間 | 2019年12月13日（金） |
| 11. | 払込期日 | 2019年12月19日（木） |
| 12. | 募集の方法 | 一般募集 |
| 13. | 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。 |
| 14. | 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 15. | 引受会社 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社 |
| 16. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 17. | 財務代理人、発行代理人
および支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 18. | 取得格付 | A-（株式会社日本格付研究所） |

以 上