



2020年8月7日

各位

会社名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者 取締役会長 グループ CEO 吉村 猛
(コード番号 8418 東証第一部)
問合せ先 総合企画部長 濱 謙太郎
(電話番号 083-223-5511)

期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行に関するお知らせ

当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、200億円を上限とする期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（以下、「本社債」）の発行を決議し、関東財務局長宛に発行登録書を提出いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、当社は本件と同時に、50億円を上限とする自己株式取得を決議しております。自己株式取得と本社債のような資本性を有した社債の発行を通じて、資本効率の向上を目指すとともに安定した財務基盤を維持してまいります。

記

1. 発行の目的

当社は、「YMFG 中期経営計画 2019」のもと、「金融の枠を超え、圧倒的な当事者意識を以って地域を巻き込み、社会課題を解決するリージョナル・バリューアップ・カンパニー（地域価値向上会社）」を目指すべき姿として掲げております。

そうした中、当社はグループ内銀行を通じて、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている地域のお客さまに対する資金繰り支援策として、資本性劣後ローンや新型コロナウイルス対策支援ファンド等長期安定的な資金の提供を行うため、当社グループの安定した財務基盤の維持を目的とした本社債を発行することに致しました。

2. 発行予定の社債概要

- (1) 社債の種類 期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
- (2) 発行予定額 200億円（上限）
- (3) 発行予定時期 2020年9月中（主に機関投資家向け社債と個人投資家向け社債を発行予定）
- (4) 資金使途 グループ内銀行を通じた投融資資金等に充当する予定

※本日付で株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」）より「A」の本社債予備格付を取得しております。格付の詳細につきましては、R&Iより公表されておりますニュースリリースをご参照ください。

以上

【本件についてのお問い合わせ先】

㈱山口フィナンシャルグループ 総合企画部 吉富、五嶋
TEL 083-223-1497