



2021年1月28日

各 位

会 社 名 N T N株式会社
代表者名 執行役社長 大久保 博司
 (コード番号：6472 東証第1部)
問合せ先 執行役 CFO 十河 哲也
 (TEL. 06-6443-5001)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ

当社は、本日、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本社債）の発行を決定し、本社債に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、以下の通りお知らせいたします。

1. 本社債発行の目的及び背景

当社は、米中貿易摩擦の激化等によるグローバルでの需要環境の低迷と、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を背景とした市場の大きな変化に対応するため、昨年6月19日に公表した「NTN再生に向けた事業運営方針」に基づき、事業構造の変革に取り組んでいます。

このたび、本取り組みの一環として、着実な事業構造改革の遂行と将来の飛躍に向けた財務の健全性維持を考慮し、本社債による資金調達の実施を決定しました。

本社債は、格付機関から一定の資本性が認められる見通しであり、本社債による資金調達によって、株式の希薄化なしに実質的な財務体質の改善を行い、各重要施策の取り組みとあわせて、持続的な企業価値の向上を目指しております。

2. 本社債の特徴

本社債による資金調達は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、株式に類似した性質及び特徴を有しております。このため格付機関（株式会社格付投資情報センター）より、格付の分析上、資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けることを見込んでいます。本社債の概略につきましては、本日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照ください。

3. 今後のスケジュール

本社債については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社を主幹事証券会社として起用し、需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で、発行金額等の条件を決定する予定であり、決定次第すみやかにお知らせいたします。

以 上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。