

2021年3月11日

各 位

本店所在地 東京都港区海岸一丁目7番1号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
(コード番号 9984 東証第一部)
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員 孫 正義

**外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）
の決済完了に関するお知らせ**

当社は、2021年2月22日付「外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）に関するお知らせ」および2021年3月8日付「外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）の結果に関するお知らせ」でお知らせした、買入れのオファー（以下「本買入れ」）およびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘、以下「本コンセント・ソリシテーション」）について、2021年3月10日（ロンドン時間）をもって決済が完了したことをお知らせいたします。これにより、本コンセント・ソリシテーションで同意を得られた各対象外債信託証書（上記2021年3月8日付のお知らせをご参照ください。）に対する変更提案の効力が発生し、本買入れにおいて以下の買入れが完了しました。

記

本買入れの結果

	当社が買入れた額面金額	買入価格
2022年満期 5.375% 米ドル建普通社債	USD 229,866,000	105.000%
2023年満期 5.500% 米ドル建普通社債	USD 135,835,000	108.250%
2024年満期 4.750% 米ドル建普通社債	USD 373,223,000	108.625%
2025年満期 6.125% 米ドル建普通社債	USD 78,268,000	113.000%
2025年満期 6.000% 米ドル建普通社債	USD 112,191,000	112.875%
2027年満期 5.125% 米ドル建普通社債	USD 48,845,000	110.375%
2028年満期 6.250% 米ドル建普通社債	—	—
2022年満期 4.000% ユーロ建普通社債	EUR 99,550,000	104.750%
2023年満期 4.000% ユーロ建普通社債	EUR 365,011,000*	106.625%
2025年満期 4.500% ユーロ建普通社債	EUR 87,756,000	111.375%
2025年満期 4.750% ユーロ建普通社債	EUR 56,268,000	112.500%
2025年満期 3.125% ユーロ建普通社債	EUR 289,483,000	105.750%

2027年満期 5.250% ユーロ建普通社債	—	—
2028年満期 5.000% ユーロ建普通社債	—	—
2029年満期 4.000% ユーロ建普通社債	—	—

※上記 2021年3月8日付のお知らせ以降に追加で受理した 2,000,000 ユーロを含む

本買入れの決済完了後の、本買入れの対象となった外貨建普通社債（以下「対象外債」）の、当社保有分を除く額面金額残高は以下のとおりです。

対象外債の額面金額残高

	額面金額残高 (当社が保有する金額を除く)	満期
2022年満期 5.375% 米ドル建普通社債	USD 512,798,000	2022年7月30日
2023年満期 5.500% 米ドル建普通社債	USD 164,165,000	2023年4月20日
2024年満期 4.750% 米ドル建普通社債	USD 834,695,000	2024年9月19日
2025年満期 6.125% 米ドル建普通社債	USD 371,732,000	2025年4月20日
2025年満期 6.000% 米ドル建普通社債	USD 575,071,000	2025年7月30日
2027年満期 5.125% 米ドル建普通社債	USD 1,784,302,000	2027年9月19日
2028年満期 6.250% 米ドル建普通社債	USD 499,956,000	2028年4月15日
2022年満期 4.000% ユーロ建普通社債	EUR 186,984,000	2022年7月30日
2023年満期 4.000% ユーロ建普通社債	EUR 634,989,000	2023年4月20日
2025年満期 4.500% ユーロ建普通社債	EUR 302,566,000	2025年4月20日
2025年満期 4.750% ユーロ建普通社債	EUR 632,846,000	2025年7月30日
2025年満期 3.125% ユーロ建普通社債	EUR 810,849,000	2025年9月19日
2027年満期 5.250% ユーロ建普通社債	EUR 210,620,000	2027年7月30日
2028年満期 5.000% ユーロ建普通社債	EUR 1,173,607,000	2028年4月15日
2029年満期 4.000% ユーロ建普通社債	EUR 689,856,000	2029年9月19日

免責条項 重要告知

本報道発表文は、（適格保有者は）買入説明書および同意勧誘説明書、または（それ以外の保有者は）同意勧誘書と合わせて読まなければなりません。また、各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。

本報道発表文、買入説明書および同意勧誘説明書、同意勧誘書のいずれも、社債の募集または勧誘が禁止されている場合において、いかなる社債の募集または勧誘を行うものではありません。（またこの場合に保有者からの社債の買入れも承認されません。）本報道発表文、買入説明書および同意勧誘説明書、同意勧誘書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。

本報道発表文は、当社に関する情報を一般に公表することのみを目的として作成されたものであり、本報道発表文に記載の有価証券の取得、購入または引受に関する勧誘または募集のために作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国内において、当社の有価証券についてのいかなる売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本証券については、米国証券法またはいかなる米国各州における証券法に基づく登録も行われておらず、その予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録の免除を受けるか、または同法の適用のない取引に該当しない限り、米国内においてまたは米国居住者（米国証券法に基づくレギュレーションSに定義されます。）の名義もしくは利益のために、募集または販売を行うことはできません。また、本報道発表文およびこれに含まれる情報は、直接または間接を問わず、米国内においてまたは米国向けに配布するものではありません。なお、米国において、本報道発表文に記載の有価証券の公募は行われません。

以 上

*****本件に関するお問い合わせ先*****

ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000