



2021年5月28日

各位

会社名 大和ハウス工業株式会社  
(コード番号 1925 東証第一部)  
代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一  
問合せ先 常務執行役員 IR室長 山田 裕次  
電話番号 (06) 6342 - 1400

### 国内無担保普通社債の発行について

本日、第24回無担保社債、第25回無担保社債及び第26回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 大和ハウス工業株式会社第24回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(5年債)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (1) 社債総額                   | 金250億円   |
| (2) 各社債の金額                 | 金1億円   |
| (3) 払込金額                   | 各社債の金額100円につき金100円   |
| (4) 償還価額                   | 各社債の金額100円につき金100円   |
| (5) 利率                     | 年0.080%  |
| (6) 募集期間                   | 2021年5月28日(金)  |
| (7) 払込期日                   | 2021年6月3日(木)   |
| (8) 償還期日                   | 2026年6月3日(水)   |
| (9) 利払日                    | 毎年6月20日及び12月20日  |
| (10) 担保                    | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。  |
| (11) 財務上の特約                | 担保提供制限条項が付されている。   |
| (12) 取得格付                  | AA- (株式会社格付投資情報センター)<br>AA (株式会社日本格付研究所)   |
| (13) 引受会社                  | 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、大和証券株式会社、野村証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ<br>ン |
| (14) 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。                                    |
| (15) 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 | 株式会社みずほ銀行  |
| (16) 振替機関                  | 株式会社証券保管振替機構   |

2. 大和ハウス工業株式会社第25回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(10年債)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (1) 社債総額                   | 金150億円   |
| (2) 各社債の金額                 | 金1億円   |
| (3) 払込金額                   | 各社債の金額100円につき金100円   |
| (4) 償還価額                   | 各社債の金額100円につき金100円   |
| (5) 利率                     | 年0.280%  |
| (6) 募集期間                   | 2021年5月28日(金)  |
| (7) 払込期日                   | 2021年6月3日(木)   |
| (8) 償還期日                   | 2031年6月3日(火)   |
| (9) 利払日                    | 毎年6月20日及び12月20日  |
| (10) 担保                    | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。  |
| (11) 財務上の特約                | 担保提供制限条項が付されている。   |
| (12) 取得格付                  | AA- (株式会社格付投資情報センター)<br>AA (株式会社日本格付研究所)   |
| (13) 引受会社                  | みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社及びSMBC日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ<br>団 |
| (14) 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。                                    |
| (15) 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三井住友銀行   |
| (16) 振替機関                  | 株式会社証券保管振替機構   |

3. 大和ハウス工業株式会社第26回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(20年債)

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 社債総額    | 金100億円                                   |
| (2) 各社債の金額  | 金1億円                                     |
| (3) 払込金額    | 各社債の金額100円につき金100円                       |
| (4) 償還価額    | 各社債の金額100円につき金100円                       |
| (5) 利率      | 年0.670%                                  |
| (6) 募集期間    | 2021年5月28日(金)                            |
| (7) 払込期日    | 2021年6月3日(木)                             |
| (8) 償還期日    | 2041年6月3日(月)                             |
| (9) 利払日     | 毎年6月20日及び12月20日                          |
| (10) 担保     | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。  |
| (11) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。                         |
| (12) 取得格付   | AA- (株式会社格付投資情報センター)<br>AA (株式会社日本格付研究所) |

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (13) 引 受 会 社               | 大和証券株式会社、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、野村証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ<br>団 |
| (14) 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。                                    |
| (15) 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行  |
| (16) 振 替 機 関               | 株式会社証券保管振替機構   |

以 上