

2022年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社ネクスグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 石原 直樹
(JASDAQ・コード6634)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 齊藤 洋介
電 話 03-5766-9870

無担保普通社債の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会決議において、第2回無担保普通社債（以下、「本普通社債」といいます。）を下記のとおり発行することを決定しましたので、お知らせいたします。

本社債は、借入金の返済資金を目的として実施するものです。当社は、今後も資金調達手段の多様化を図り、資金調達の安定性向上に努めてまいります。

記

1. 無担保普通社債の発行の目的

本普通社債の発行は、当社連結子会社である株式会社ウェブトラベル及び株式会社グロリアツアーズへの借入金の返済資金を目的としたもので、本普通社債の発行による調達合計額360百万円の全額を、両社への既存借入金の返済にそれぞれ充当する予定です。今回の返済により、両社への既存借入金は全額返済となります。なお、当該返済は事業構造改革の一環として、当社連結子会社であるイー・旅ネット・ドット・コム株式会社の株式譲渡の準備として行われるものであります。また、その発行条件等の概要は以下のとおりです。

2. 社債の内容

1. 社債の名称	株式会社ネクスグループ第2回無担保社債
2. 社債の総額	金360,000,000円
3. 各社債の金額	金60,000,000円
4. 社債の種類	社債券不発行
5. 社債の利率	年利3%
6. 払込期日	2022年2月8日
7. 償還期日	2022年3月23日
8. 利払日	償還期日
9. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円
10. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
11. 償還方法	償還期日に一括償還
12. 利息支払いの方法	1. 本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、繰上償還する場合を除き、償還期日に支払うものとする。 2. 1か年に満たない期間につき利息を計算するときは、1年を365日とする日割をもってこれを計算する。

	<p>3. 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p> <p>4. 償還期日後は利息をつけない。</p>
13. 担保・保証	物上担保及び保証を付さず、又特に留保する資産は無い。
14. 総額引受人	株式会社スケブベンチャーズ
15. 譲渡制限及び分割譲渡制限	<p>1. 社債権者は、当社の取締役会の承認を受けなければ、その所有する本社債の第三者への譲渡又は質入れ等（その他一切の担保設定を含む。）することができない。</p> <p>2. 社債権者は、本社債を一括して譲渡又は質入れ等（その他一切の担保設定を含む。）する場合以外の場合は、それを行わないものとする。また本社債は、「3. 各社債の金額」に規定する各社債の金額未滿に分割できないものとする。</p>
16. 社債管理者	本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

3. 今後の見通し

本件による 2022 年 11 月期の当社連結業績に与える影響については軽微であります。

以上