



2022年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩  
(コード番号 4043 東証1部)  
問合せ先 広報・IRグループリーダー 中野 哲也  
(TEL 03-5207-2552)

## 無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、本日、第25回無担保普通社債及び第26回無担保普通社債の発行について、その条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第25回無担保社債の概要

(1)社債の名称	株式会社トクヤマ第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(2)社債の総額	100億円
(3)利率	年0.37%
(4)払込期日	2022年3月1日
(5)償還期限(年限)	2027年3月1日(5年債)
(6)利払日	毎年3月1日及び9月1日
(7)取得格付	A- (株式会社格付投資情報センター)
(8)共同主幹事及び引受会社	野村証券株式会社 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
(9)財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行
(10)資金使途	全額を2022年12月末までに返済期限が到来する長期借入金返済資金に充当

#### 注意事項:

このお知らせは、無担保普通社債の発行条件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。無担保普通社債は、1933年米国証券法に従って登録されたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。

## 2. 第 26 回無担保社債の概要

(1)社債の名称	株式会社トクヤマ第 26 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(2)社債の総額	50 億円
(3)利率	年 0.60%
(4)払込期日	2022 年 3 月 1 日
(5)償還期限(年限)	2032 年 3 月 1 日(10 年債)
(6)利払日	毎年 3 月 1 日及び 9 月 1 日
(7)取得格付	A- (株式会社格付投資情報センター)
(8)共同主幹事及び引受会社	野村証券株式会社 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
(9)財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行
(10)資金使途	全額を 2022 年 12 月末までに返済期限が到来する長期借入金返済資金に充当

### 注意事項:

このお知らせは、無担保普通社債の発行条件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。無担保普通社債は、1933 年米国証券法に従って登録されたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。

以上