

2022年9月16日

各位

会社名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS  
代表者名 代表取締役社長 CEO 宇野 康 秀  
(東京証券取引所プライム市場：9418)  
問い合わせ先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平

### 国内無担保普通社債の発行に関するお知らせ

当社は、本日、第1回国内無担保普通社債の発行を下記の通り決定いたしましたのでその概要をお知らせいたします。なお、本社債発行は不透明な昨今の事業環境（地政学リスクやサプライチェーン問題、円安やインフレーション進行など）に対して、設備投資・投融資・事業成長に伴う運転資本等に備えたより一層の硬軟兼備な財務基盤を構築することを主旨としております。

#### 記

1. 社債の名称	株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 社債総額	金100億円
3. 各社債の金額	金1億円
4. 利率	年1.020%
5. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
7. 払込期日	2022年9月26日
8. 償還期限	2027年9月24日
9. 利払日	毎年3月26日および9月26日
10. 資金使途	設備投資資金、投融資資金及び運転資金
11. 募集方法	一般募集
12. 担保	担保及び保証は付されていない
13. 財務上の特約	担保提供制限条項が付されている
14. 主幹事 証券会社	大和証券株式会社
15. 財務代理人、発行代理人 および支払代理人	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
17. 取得格付	BBB+ (株式会社格付投資情報センター)

<本件お問い合わせ先>

株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS IR お問い合わせフォーム

<https://usen-next.co.jp/contact/ir/>

以上