



2023年6月1日

各位

会社名 株式会社マクロミル
代表者名 代表執行役社長 グローバル CEO
佐々木 徹
(証券コード:3978 東証プライム)
問合せ先 IR室 (TEL. 03-6716-0706)

国内普通社債発行に関するお知らせ

株式会社マクロミル (本社:東京都港区、代表執行役社長 グローバル CEO:佐々木 徹 以下、当社) は、本日、2026年満期第5回無担保社債(3年債)及び2028年満期第6回無担保社債(5年債)(以下、あわせて「本社債」)の発行条件等の決定を行いました。

本社債の発行は、資金調達手段の多様化による財務安定性の向上を企図し、金融機関からの間接金融による資金調達等と合わせて、当社グループの将来の成長に必要な資金を機動的に調達できる体制を構築することを目的としたもので、国内機関投資家を主たる販売先とし、本社債の発行による調達合計額100億円のうち、50億円を第2回無担保社債(5年債)の償還資金に、残額を第3回無担保社債(3年債)の償還資金の一部及び既存借入金の返済に充当する予定です。また、その発行条件等の概要は下記のとおりです。

記

	第5回無担保社債 (3年債) (社債間限定同順位特約付)	第6回無担保社債 (5年債) (社債間限定同順位特約付)
1. 発行総額	81億円	19億円
2. 各社債の金額	金1億円	
3. 年限	3年	5年
4. 金利	年0.70%	年0.99%
5. 利払期日	毎年6/7及び12/7(初回利払日2023/12/7)	
6. 償還期日	2026/6/5	2028/6/7
7. 払込期日	2023/6/7	
8. 資金使途	既発債の償還資金及び既存借入金の返済資金に充当	
9. 引受証券会社	大和証券株式会社(事務主幹事) BofA証券株式会社(主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社	
10. 財務代理人	株式会社みずほ銀行	
11. 取得格付	BBB+(株式会社格付投資情報センター(R&I))	

なお、この本プレスリリースは、当社が社債の発行条件を決定したことを公表するもので、投資の勧誘若しくはその他の類似行為を行うためのものではありません。

以上