



2023年10月27日

各位

会社名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一
(コード番号 3382 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 丸山 好道
(TEL. 03-6238-3000)

無担保社債発行に関するお知らせ

当社は、2023年9月7日開催の当社取締役会決議に基づき、第16回、第17回、第18回および第19回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1.社債の名称	株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)			
	第16回	第17回	第18回	第19回
2.社債の総額	金600億円	金600億円	金300億円	金700億円
3.各社債の金額	金1億円			
4.社債等振替法の適用	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。			
5.払込金額	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.利率	年0.400%	年0.687%	年1.040%	年1.392%
8.償還期限	2026年11月2日	2028年11月2日	2030年11月1日	2033年11月2日
9.募集期間	2023年10月27日			
10.払込期日	2023年11月2日			
11.募集方法	一般募集			
12.償還の方法	(1)最終償還：本社債の元金は、償還期限にその総額を償還する。 (2)買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。			
13.担保	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に担保に留保されている資産はない。			
14.財務上の特約	担保提供制限条項が付されている。			
15.利払日	毎年5月2日および11月2日			
16.取得格付	(1)株式会社格付投資情報センター AA- (2)株式会社日本格付研究所 AA			
17.引受会社	野村証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、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			
18.振替機関	株式会社証券保管振替機構			
19.財務代理人、発行代理人および支払代理人	株式会社 三井住友銀行	株式会社 りそな銀行	株式会社 三井住友銀行	株式会社 三井住友銀行
20.資金使途	社債償還資金および運転資金			

以上