



2024年2月16日

各位

会社名	不二製油グループ本社株式会社		
代表者名	代表取締役社長 CEO	酒井 幹夫	
	(コード：2607、東証プライム市場)		
問合せ先	連結グループリーダー	高村 武邦	
	(TEL. 06-6459-0731)		

**既存ハイブリッド社債（劣後特約付）の期限前償還及び
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の新規発行に関するお知らせ**

当社は、当社が2019年6月13日に発行した第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、既存ハイブリッド社債）の期限前償還を行うとともに、その借換証券として下記の通り公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）（以下、本社債）を新規に発行することを決定し、本日、発行予定額を350億円とする発行登録書及び本社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、お知らせいたします。

1. 本社債発行の目的と背景

当社は、2019年6月13日に、Blommer Chocolate Company社の株式取得のために調達した借入金の返済資金の一部に充当することを目的とし、財務健全性の維持を考慮した資金調達手段として既存ハイブリッド社債による350億円の資金調達を実施いたしました。

今般、既存ハイブリッド社債が2024年6月13日に初回任意償還日を迎えるにあたり、既存ハイブリッド社債の全額を期限前償還するとともに、その借換証券として、本社債の発行及び劣後特約付ローン（以下、本ローン）による調達を予定しており、このうち本社債の新規発行を決定いたしました。

なお、本社債及び本ローンによる調達額は合計で最大350億円であり、その内訳は需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で決定いたします。

2. 本社債の特徴

本社債は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、当社では株式会社格付投資情報センターより資金調達額の50%に対して資本金性の認定を受けられることを見込んでおります。

本社債の概略につきましては、本日付で関東財務局長に提出した発行登録書及び訂正発行登録書をご参照ください。

3. 今後のスケジュール

本社債の新規発行においては、野村証券株式会社を事務主幹事として、大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社を共同主幹事として起用し、需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で、本年4月以降に発行金額等の条件を決定する予定であり、決定次第すみやかにお知らせいたします。

ご注意：このお知らせは、既存ハイブリッド社債（劣後特約付）の期限前償還及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の新規発行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。

(参考) 既存ハイブリッド社債の概要

名 称	不二製油グループ本社株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
発行総額	350億円
期限前償還日	2024年6月13日（初回任意償還日）（予定）
期限前償還総額	350億円（予定）
期限前償還金額	各社債の金額100円につき金100円

以上

ご注意：このお知らせは、既存ハイブリッド社債（劣後特約付）の期限前償還及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の新規発行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。