



2024年8月8日

各位

会社名 東洋紡株式会社
代表者 代表取締役社長 竹内 郁夫
(コード:3101 東証プライム)
問合せ先 財務部長 高橋 秀和
(TEL 06-6348-3137)

劣後特約付ローンおよび公募劣後特約付社債による資金調達に関するお知らせ

当社は、2024年8月8日開催の取締役会において、劣後特約付タームローン（以下「本劣後ローン」）および第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「本劣後債」）による総額400億円程度の資金調達（以下、「本資金調達」）を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本劣後債の発行に関して、2024年8月8日に訂正発行登録書を関東財務局に提出しています。

記

1. 本資金調達の目的および背景

当社グループは、企業理念『順理則裕』のもと、「安心してくらせる『ゆたか』な社会の実現と企業価値向上のスパイラルアップ」というありたい姿の実現を目指し、「サステナブル・ビジョン2030」を策定しました。当社グループは「2025中期経営計画」を目標達成に向けた通過点として「つくりかえる・仕込む4年」と位置づけ、「サステナブル・グロースへの変革」を図ります。

当社グループの成長戦略として、「重点拡大事業」であるフィルム事業およびライフサイエンス事業では、中長期の成長拡大を目指して高機能フィルム生産強化やバイオ事業・メディカル事業での生産能力の増強など積極的な投資をしていきます。また、環境・機能材事業は、各商材のもつ成長機会および潜在力を再評価し、第三の柱とすべく、三菱商事との合弁会社を設立・運営することで、成長拡大に挑戦します。

一方で、地政学リスクの高まり、原燃料価格の高止まりなど、当社グループを取り巻く経営環境は大きく変化しています。このような厳しい経営環境のなか、将来の成長に向けた先行投資を時機を逸することなく確実に実行し、「サステナブル・ビジョン2030」に掲げた企業価値の向上のため「次の成長ステージへ（新の創出）」の達成に取り組みます。

これら先行投資による成長戦略の遂行と将来の飛躍に向けた財務健全性の両立を目的として、このたび当社は本資金調達を行うことを決定しました。

ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第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）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 本劣後ローンおよび本劣後債の特徴

本劣後ローンおよび本劣後債は、資本と負債の中間的な性質を持つハイブリッドファイナンスとなります。負債であることから、株式の希薄化は発生せず、一方で、他の有利子負債に対し清算手続きおよび倒産手続きにおいて返済順位が劣後すること、超長期の償還期限を持つこと、任意の利払繰延条項が付くことなどから、資本に類似する性質および特徴を有しています。そのため、格付機関（株式会社格付投資情報センターおよび株式会社日本格付研究所）より、本調達額の50%に対して資本金性の認定を受ける見込みとなっています。

なお、本劣後ローンおよび本劣後債による調達額は総額400億円程度であり、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します。

3. 本劣後ローンの概要

本劣後ローンの詳細条件は、2024年9月25日に最終決定する予定ですが、現時点では下記の内容で検討しています。詳細条件につきましては、決定次第、速やかに公表します。

調達額	金200億円（予定）
契約締結日	2024年9月25日（予定）
実行日	2024年9月30日（予定）
弁済期日	2059年9月30日（予定） ただし、借入実行から5年経過後以降の各利払日において、任意に元本の全部又は一部の期限前弁済が可能
本劣後ローンの予備格付	株式会社格付投資情報センター BBB 株式会社日本格付研究所 BBB+

4. 本劣後債の概要

本劣後債の詳細条件は、2024年9月以降に決定する予定ですが、現時点での検討内容は下記の通りです。詳細条件につきましては、決定次第、速やかに公表します。

なお、詳細につきましては、2024年8月8日に関東財務局に提出しました訂正発行登録書をご参照ください。

社債の総額	金200億円（予定）
払込期日	2024年9月以降（予定）
償還期限	2061年9月以降（払込期日より37年後の応当日）（予定） ただし、発行してから7年経過後以降の各利払日において、任意に期限前償還することが可能
本劣後債の予備格付	株式会社格付投資情報センター BBB 株式会社日本格付研究所 BBB+
引受会社	みずほ証券株式会社、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

以上

ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第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）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。