



2025 年 6 月 6 日

各 位

会 社 名 D M G 森 精 機 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 雅 彦
(コード番号：6141 東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
(TEL 03-6758-5900)

第5回無担保永久社債(劣後特約付)の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 7 日付プレスリリース「既存ハイブリッドファイナンスのリプレースメントに向けた第5回無担保永久社債(劣後特約付)の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募形式による無担保永久社債(劣後特約付)(以下、本劣後債)の発行について、下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|-------------|---|
| (1) 名称 | 第5回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付) |
| (2) 社債総額 | 金 70 億円 |
| (3) 当初利率 | 年 2.954%(注) |
| (4) 払込日 | 2025 年 6 月 12 日 |
| (5) 償還期限 | 期限の定め無し
ただし、2030 年 6 月 12 日及びそれ以降の各利払日において、本劣後債の全部
(一部は不可)の任意償還が可能。 |
| (6) 利払日 | 毎年 6 月 12 日及び 12 月 12 日 |
| (7) 利払の任意停止 | 当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の支払いを繰り延べることができる。 |
| (8) 優先順位 | 本劣後債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。 |
| (9) 募集の方法 | 日本国内における公募形式(主に機関投資家向け) |
| (10) 取得格付 | BBB(株式会社格付投資情報センター) |
| (11) 資本性 | 「クラス 3・資本性 50」(株式会社格付投資情報センター) |
| (12) 引受会社 | みずほ証券株式会社(事務主幹事)、野村證券株式会社(共同主幹事)、
SMB C 日興証券株式会社(共同主幹事) |
| (13) 資金使途 | 全額を 2025 年 8 月 29 日に第2回永久劣後特約付ローンの弁済資金の一部に充当する
予定。 |

(注)2025 年 6 月 12 日の翌日から 2030 年 6 月 12 日までは固定利率、2030 年 6 月 12 日の翌日以降は変動利率(2030 年 6 月 12 日の翌日に金利のステップアップが発生)。

- 本日の適時開示の補足ご説明(動画)

https://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/ir_library/video_20250606_subordinated/

以上

本文書は、第5回無担保永久社債(劣後特約付)の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。