

2020年1月17日

各 位

会社名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
(コード番号：3563 東証一部)
問合せ先 上席執行役員 清 水 敬 太
TEL. (06)6368-1001

第1回および第2回無担保社債発行に関するお知らせ

本日、第1回および第2回無担保社債の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 第1回無担保社債

- | | |
|------------|--|
| 1. 社債の名称 | 株式会社スシローグローバルホールディングス第1回無担保社債
(特定社債間限定同順位特約付) |
| 2. 社債総額 | 金 50 億円 |
| 3. 各社債の金額 | 金 1 億円 |
| 4. 利率 | 年 0.170% |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 6. 償還価額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 7. 償還期限 | 2025 年 1 月 23 日 |
| 8. 利払日 | 毎年 1 月 23 日および 7 月 23 日 |
| 9. 払込期日 | 2020 年 1 月 23 日 |
| 10. 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| 12. 引受会社 | 野村證券株式会社およびみずほ証券株式会社 |
| 13. 財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 14. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 15. 取得格付 | A- (株式会社日本格付研究所) |

II. 第2回無担保社債

1. 社債の名称 株式会社スシローグローバルホールディングス第2回無担保社債
(特定社債間限定同順位特約付)
2. 社債総額 金 50 億円
3. 各社債の金額 金 1 億円
4. 利率 年 0.350%
5. 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還価額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 償還期限 2030 年 1 月 23 日
8. 利払日 毎年 1 月 23 日および 7 月 23 日
9. 払込期日 2020 年 1 月 23 日
10. 担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
12. 引受会社 野村證券株式会社、SMB C 日興証券株式会社およびみずほ証券株式会社
13. 財務代理人 株式会社三菱UFJ 銀行
14. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
15. 取得格付 A- (株式会社日本格付研究所)

(注) この文書は、当社社債発行に際して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以 上