

2025年3月26日

各 位

会社名 株式会社マクロミル
代表者名 代表執行役社長 CEO 佐々木 徹
(コード番号：3978 東証プライム)
電話番号 03-6716-0700 (代表)

社債の早期償還の検討状況に関するお知らせ

当社は、2024年3月19日付「TJ1 株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、TJ1 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年11月15日から実施しておりました当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したことを踏まえ、公開買付者との間で、当社が2021年6月23日に発行した株式会社マクロミル第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）、2023年6月7日に発行した株式会社マクロミル第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）及び株式会社マクロミル第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）、2024年7月4日に発行した株式会社マクロミル第7回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）及び株式会社マクロミル第8回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）（以下、総称して「本社債」といいます。）の方針について検討しております。

公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付け及びその後の一連の手続（公開買付者の要請により当社が実施する予定の、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づく当社株式の併合を含みます。）により当社を公開買付者の完全子会社とした後速やかに、当社をして、償還期限変更のための社債権者集会を開催させ、本社債を早期償還することを検討しており、その際の償還価格は、各本社債について、額面100円につき金100円を基本として検討しているとのこと。公開買付者によれば、スケジュールについては、社債権者集会での決議及び裁判所からの許可を経て、2025年9月下旬までの償還を想定しているとのことですが、償還の具体的な日程及び条件並びに社債権者集会の詳細は、引き続き公開買付者と協議の上、決定次第速やかに開示いたします。

以 上