



2026年5月19日

各 位

会 社 名 J X 金 属 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 林 陽 一
 (コード番号：5016 東証プライム)
 問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部 米 山 学
 開示担当課長
 (電話番号 03-6433-6088)

**2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び
 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ**

JX金属株式会社（以下「当社」という。）は、2026年5月11日開催の取締役会において決議いたしました2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下本I.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）

1. 新株予約権に関する事項

(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額	4,860円
(ご参考)	
発行条件決定日（2026年5月18日）における株価等の状況	
イ. 東京証券取引所における株価（終値）	4,050円
ロ. アップ率 [{ (転換価額) / (株価（終値）) - 1 } × 100]	20.00%

2. 社債に関する事項

(1) 社債の払込金額	本社債の額面金額の110.75% (各本社債の額面金額1,000万円)
(2) 新株予約権付社債の発行価格（募集価格）	本社債の額面金額の113.25%

(ご参考)

2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 社債の総額	1,250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(2) 発行決議日	2026年5月11日

ご注意：本資料は、当社の転換社債型新株予約権付社債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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。

- (3) 新株予約権の割当日及び社債の払込期日（発行日）
- (4) 新株予約権を行使することができる期間
- 2026年6月3日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。）
- 2026年6月17日から2029年5月21日まで（新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間）とする。ただし、①当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで（ただし、税制変更による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2029年5月21日（新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
- 上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
- また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
- (5) 償還期限
- (6) 潜在株式による希薄化情報
- 2029年6月4日
- 今回のファイナンスを実施することにより、直近（2026年3月31日現在）の発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する潜在株式数の比率は5.54%になる見込みです。

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本新株予約権及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権が全て当初転換価額で行使された場合に、新たに発行又は処分される株式数を直近の発行済株式総数（自己株式を除く。）で除した数値であります。なお、潜在株式数の比率の計算において控除する自己株式には、「株式給付信託（J-ESOP-RS）」及び「役員向け株式交付信託（RS信託）」が保有する当社普通株式は自己株式に含めずに計算しております。

ご注意：本資料は、当社の転換社債型新株予約権付社債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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。

※ 詳細は、2026年5月11日付「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

II. 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下本II.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）

1. 新株予約権に関する事項

(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額	4,860円
(ご参考)	
発行条件決定日(2026年5月18日)における株価等の状況	
イ. 東京証券取引所における株価(終値)	4,050円
ロ. アップ率 [{(転換価額) / (株価(終値)) - 1 } × 100]	20.00%

2. 社債に関する事項

(1) 社債の払込金額	本社債の額面金額の111.50% (各本社債の額面金額1,000万円)
(2) 新株予約権付社債の発行価格(募集価格)	本社債の額面金額の114.00%

(ご参考)

2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 社債の総額	1,250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(2) 発行決議日	2026年5月11日
(3) 新株予約権の割当日及び社債の払込期日(発行日)	2026年6月3日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
(4) 新株予約権を行使することができる期間	2026年6月17日から2031年5月20日まで(新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間)とする。ただし、①当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、税制変更による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2031年5月20日(新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。 上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における

ご注意：本資料は、当社の転換社債型新株予約権付社債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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。

暦日（又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

- (5) 償 還 期 限
(6) 潜在株式による希薄化情報

2031年6月3日

今回のファイナンスを実施することにより、直近（2026年3月31日現在）の発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する潜在株式数の比率は5.54%になる見込みです。

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本新株予約権及び2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権が全て当初転換価額で行使された場合に、新たに発行又は処分される株式数を直近の発行済株式総数（自己株式を除く。）で除した数値であります。なお、潜在株式数の比率の計算において控除する自己株式には、「株式給付信託（J-ESOP-RS）」及び「役員向け株式交付信託（RS信託）」が保有する当社普通株式は自己株式に含めずに計算しております。

※ 詳細は、2026年5月11日付「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

III. 調達資金の用途

2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約2,775億93百万円（以下「本調達資金」という。）については、2026年7月末までに、2026年5月11日開催の取締役会において決議した自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」という。）に係る資金（以下「本公開買付け資金」という。）に充当する予定です。

本公開買付けにおける買付け等の価格は現時点では未確定です。また、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数に達しない可能性もあります。従って、今後確定する本公開買付け資金の総額次第では、本調達資金のうち、本公開買付け資金に充当されない残額が生じる可能性があります。

本調達資金から本公開買付け資金に充当される金額を差し引いた残額については、2028年3月末までに、主に当社の成長戦略のコアであるフォーカス事業の主力製品である半導体用スパッタリングターゲットの主要製造設備の増設や結晶材料の増産に向けた設備増強、フォーカス事業向けレアメタル資源の獲得等に充当する予定です。

以上

ご注意：本資料は、当社の転換社債型新株予約権付社債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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。