



2018年11月19日

各位

会 社 名 コスモエネルギーホールディングス株式会社
(コード：5021 東証第一部)
代 表 者 名 代表取締役社長 桐山 浩
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子
TEL 03-3798-3101

会 社 名 みずほ証券株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 飯田 浩一

会 社 名 Mizuho International plc
代 表 者 名 Michiel de Jong, President and CEO

問 合 せ 先 みずほ証券株式会社
コーポレート・コミュニケーション部
(TEL 03-5546-5710)

みずほ証券株式会社及びその関係者による
コスモエネルギーホールディングス株式会社（証券コード 5021）
転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、コスモエネルギーホールディングス株式会社は、みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）及びその子会社であるMizuho International plc（以下「MHI」といいます。）より、別添のとおりみずほ証券及びMHIが、コスモエネルギーホールディングス株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買付けを行うことを平成30年11月19日付で決定した旨の報告及びその公表の要請を受けましたので、お知らせいたします。

なお、コスモエネルギーホールディングス株式会社は、上記買付けを含む別添記載の取引（以下「本取引」といいます。）には一切関与しておらず、本取引の内容及び詳細についても何ら関知しておりませんので、本取引に関しましては、上記みずほ証券株式会社コーポレート・コミュニケーション部までお問い合わせください。

以 上

本資料は、みずほ証券及びMHI（買付者）がコスモエネルギーホールディングス株式会社（買付けの対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。

2018年11月19日
みずほ証券株式会社
Mizuho International plc

転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、コスモエネルギーホールディングス株式会社（以下「対象会社」といいます。）から「2022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」により公表されましたとおり、対象会社は2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「CB」といいます。）の海外市場における募集の方法による発行を決議し、CBは2018年12月5日に発行される予定です。

本件におきましては、Mizuho International plc（みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）の子会社、以下「MHI」といいます。）がCBを取得し、みずほ証券がMHIからCBを取得して、直ちに当該CBを海外特別目的会社（以下「SPC」といいます。）に譲渡する可能性（なお、取得日はいずれもCBの発行日となる予定です。）、並びにMHI及びみずほ証券が、それぞれみずほ証券及びSPCに譲渡したCBを将来再取得する可能性があります。

MHI、みずほ証券及びSPCがCBを取得する場合、その目的はCBのクレジット部分への投資又はエクイティ投資家若しくはクレジット投資家への投資機会の提供であり、CBに付された新株予約権の行使を行って、発行会社の普通株式を取得し、当該普通株式の議決権を行使することはありません。

なお、本件におけるMHI及びみずほ証券によるCBの取得は、それぞれ最大で発行会社の総株主等の議決権の数の12.27%（2018年9月末日時点の発行会社の総株主等の議決権の数に対する割合）となる可能性があり、金融商品取引法施行令（以下「施行令」といいます。）第31条で定める買集め行為に該当する可能性がありますので、施行令第30条第1項第4号に基づきお知らせいたします。ただし、具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額については、現時点では未定です。

以 上

本資料は、みずほ証券及びMHI（買付者）がコスモエネルギーホールディングス株式会社（買付けの対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。