



2020年6月5日

各 位

会 社 名 東海カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 長坂 一
(コード番号：5301 東証第1部)
問合せ先 財務経理部長 佐藤 昭彦
(TEL. 03-3746-5155)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本社債）の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、お知らせいたします。

1. 本社債発行の目的と背景

当社は、2020年4月10日付「炭素黒鉛製品メーカー Carbone Savoie International SAS の株式取得に関するお知らせ」（以下、「株式取得に関するお知らせ」）にて公表したとおり、Carbone Savoie International SAS の全株式を当社の子会社である Tokai COBEX GmbH と共同して取得し子会社化することにつき、株式譲渡予約契約を締結いたしました。

「株式取得に関するお知らせ」にて公表したとおり、安定的な流動性確保と財務の健全性維持を考慮した資金調達手段として、ハイブリッドファイナンス等による調達も含めて検討した結果、今般、本社債の発行を決定いたしました。

2. 本社債の特徴

本社債は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから一株当たりの株式価値の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、当社では株式会社格付投資情報センター（R&I）より資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けられることを見込んでおります。

本社債の概略につきましては、2020年5月29日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照ください。

3. 今後のスケジュール

本社債の発行においては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を事務主幹事会社として、SMB C日興証券株式会社、野村証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社として起用し、需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で、条件を決定する予定であり、決定次第すみやかにお知らせいたします。

本社債による調達金額は、現時点では200億円としておりますが、最終的な調達金額は需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で決定する予定です。

以 上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。