



2024年7月25日

各 位

会社名 日本製鉄株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 COO 今井 正  
(コード番号 5401 東証プライム、名証、福証、札証)  
問合せ先 総務部広報センター  
(TEL 03-6867-2135、2146、3419)

### 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

当社が発行した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」という。）について、2024年7月8日付で本社債の社債要項に定める130%コールオプション条項の株価条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100%の価額で繰上償還する権利が発生いたしました。当社は当該権利を行使する方針を本日決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該権利の行使は、2024年8月5日に行う予定ですが、市場環境の急変等の当社が予期せぬ事象が発生した場合には、当社は当該権利を行使しない可能性がございます。当社が当該権利を行使する場合には、本社債の社債要項の定めに従い本社債権者に対して通知いたします。

#### 記

- 繰上償還する銘柄 日本製鉄株式会社  
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
- 繰上償還対象総額 残存する本社債の全部  
※2024年7月25日現在の残存額  
1,490億5,000万円（額面）
- 新株予約権の行使期限 2024年10月1日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。）
- 繰上償還期日 2024年10月4日
- 繰上償還金額 本社債の額面金額の100%

（ご参考）2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

- 発行日 2021年10月4日
- 当初の償還期限 2026年10月5日
- 発行総額 1,500億円（額面）
- 転換価額 2,469.0円

※ 当初転換価額は3,022円であり、上記転換価額は2024年6月21日にお知らせした本社債の転換価額調整条項に従い調整された数値です。

以上