

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換状況
及び2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換完了に関するお知らせ

I. 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換状況

当社が2021年10月に発行した2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、新株予約権の行使期限である2024年9月20日までに1,499億9千万円(額面)の新株予約権の行使請求が行われ、2024年9月27日までに普通株式への転換が完了する予定となりましたのでお知らせいたします。

なお、行使請求が行われなかった1千万円につきましては、償還期限である2024年10月4日に額面金額の100%にて償還いたします。

※2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行内容

1.	名	称	日本製鉄株式会社 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債		
2.	発	行	総	額	1,500億円(額面)
3.	償	還	期	限	2024年10月4日

II. 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換完了

2024年8月5日付「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行使に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社が2021年10月に発行した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債のうち、残存額1,359億円(額面)については2024年10月4日に130%コールオプション条項による繰上償還を行うことにしておりましたが、その全額について新株予約権の行使請求が行われ、2024年9月27日までに普通株式への転換が完了する予定となりましたのでお知らせいたします。

※2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行内容

1.	名	称	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					
2.	発	行	総	額	1,500億円(額面)			
3.	当	初	の	償	還	期	限	2026年10月5日
4.	繰	上	償	還	期	限	2024年10月4日 (2024年8月5日付、130%コールオプション条項の権利行使による)	

以上

お問い合わせ : <https://www.nipponsteel.com/contact/>