

2019年12月6日

各位

会社名 イオン株式会社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也
(コード番号8267 東証第一部)
問合せ先 執行役 環境・社会貢献・PR・IR担当 三宅 香
(電話番号 043-212-6042)

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の 発行条件決定に関するお知らせ

イオン株式会社（以下、当社）は、本日、総額800億円の公募形式によるハイブリッド社債（以下、本社債）の発行について、下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。

本社債の概要

1. 社債の名称	イオン株式会社 第5回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債（劣後特約付）	イオン株式会社 第6回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債（劣後特約付）
2. 発行金額	550億円	250億円
3. 当初利率	年1.80%（注1）	年2.52%（注2）
4. 払込期日	2019年12月12日	
5. 償還期日	2049年12月10日 但し、当社の裁量で2029年12月12日以降の各利払日において、繰上償還が可能	2054年12月11日 但し、当社の裁量で2034年12月12日以降の各利払日において、繰上償還が可能
6. 借換制限	あり（注3）	あり（注4）
7. 利息の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる	
8. 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する	
9. 取得格付	株式会社格付投資情報センター：BBB	
10. 資本性	株式会社格付投資情報センター：「クラス3、50%」 S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下、S&P）：「中資本性、50%」	
11. 発行形態	日本国内における公募形式	
12. 引受会社	みずほ証券株式会社（事務主幹事）、SMB C日興証券株式会社（共同幹事）、大和証券株式会社（共同幹事）、野村証券株式会社（共同幹事）	

（注1） 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは固定利率、2029年12月12日の翌日以降は変動利率（2029年12月12日の翌日に金利のステップアップが発生）

（注2） 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは固定利率、2034年12月12日の翌日以降は変動利率（2034年12月12日の翌日に金利のステップアップが発生）

（注3） 当社は、本社債を期限前償還又は買入れにより取得する場合は、これらを行う日以前12ヶ月間に、信用格付業者から本社債と同等以上の資本性が認定される調達方法により、本社債を借り換えることを想定しています。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定される調達方法による借り換えを見送る可能性があります。

（i）S&Pが当社へ付与する長期発行体格付がBBB以上であり、かつBBBの場合はアウトルックが「ポジティブ」以上で、償還又は買入消却によりこの水準（アウトルックを含む。）を下回る懸念がない場合

ご注意：この文章は、当社の利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関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。

- (ii) 当社連結デット・エクイティ・レシオ（金融事業を除く）が1.9倍以下であり、かつ、連結自己資本の金額が2019年2月期末に比べて550億円以上増加している場合
- (注4) 当社は、本社債を期限前償還又は買入れにより取得する場合は、これらを行う日以前12ヵ月間に、信用格付業者から本社債と同等以上の資本性が認定される調達方法により、本社債を借り換えることを想定しています。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定される調達方法による借り換えを見送る可能性があります。
- (i) S & Pが当社へ付与する長期発行体格付がBBB以上であり、かつBBBの場合はアウトルックが「ポジティブ」以上で、償還又は買入消却によりこの水準（アウトルックを含む。）を下回る懸念がない場合
 - (ii) 当社連結デット・エクイティ・レシオ（金融事業を除く）が1.9倍以下であり、かつ、連結自己資本の金額が2019年2月期末に比べて800億円以上増加している場合

以上