

**ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（3年債及び5年債）の発行条件決定について**

当社は、平成29年3月14日の取締役会において、総額1,500億円（2020年満期の3年債及び2022年満期の5年債）のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債<sup>※1</sup>（以下、「本新株予約権付社債」という。）の発行を決議（平成29年3月14日お知らせ済み）しましたが、発行条件（転換価額）が決定しましたので、既に決定済みの事項とともに、以下のとおりお知らせします。

1. 本新株予約権付社債の概要

(1) 銘柄	2020年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債	2022年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行額	各750億円	
(3) 額面金額	1,000万円	
(4) 利率	利息は付さない。（ゼロ・クーポン）	
(5) 募集価格／ 払込金額	額面金額の102.0%/100.0%	
(6) 償還方法	原則、満期一括償還	
(7) 払込期日	2017年3月30日（ロンドン時間、以下本表中は同じ）	
(8) 償還期限 （年限）	2020年3月31日 （3年債）	2022年3月31日 （5年債）
(9) 担保	一般担保付	
(10) 募集方法	欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）において募集する	
(11) 共同主幹事 引受会社	Nomura International plc （共同ブックランナー） <sup>※2</sup> Mizuho International plc （共同ブックランナー） <sup>※2</sup>	Mizuho International plc （共同ブックランナー） <sup>※2</sup> Nomura International plc （共同ブックランナー） <sup>※2</sup>
(12) 主な付帯条項	一定の条件下において株式への転換を促進する条項や当社の判断で資本増強を図ることができる条項を付与している。	
(13) 転換価額	1,434円	1,471円

※1 転換社債型新株予約権付社債とは、一定の価格で株式へ転換できる権利の付いた社債。あらかじめ決められた価格（転換価額）で株式に転換することができる。

※2 本新株予約権付社債の需要調査・発行条件の提示・販売先の調整等、販売に係る事務を行う証券会社。

以上

本報道資料は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際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。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。

また、本報道資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。詳細は、「東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス」からご覧いただけます。