

2023年4月21日

各位

会社名 S O M P Oホールディングス株式会社
代表者名 グループCEO取締役 代表執行役会長 櫻田 謙悟
(コード：8630 東証プライム市場)

国内無担保普通社債（ソーシャルボンド）の条件決定に関するお知らせ

当社は、2023年3月22日に公表いたしましたソーシャルボンドの発行について、本日その条件を決定しましたので、概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本発行の概要

| | |
|----------------------|---|
| 1. 発行体 | S O M P Oホールディングス株式会社 |
| 2. 社債の名称 | 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) |
| 3. 社債総額 | 700億円 |
| 4. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 7. 償還期限 | 2028年4月27日(5年債) |
| 8. 利率 | 年0.479% |
| 9. 募集期間 | 2023年4月21日 |
| 10. 払込期日 | 2023年4月27日 |
| 11. 利払日 | 毎年4月27日および10月27日 |
| 12. 資金用途 | エヌ・デーソフトウェアの株式取得のために調達した短期借入金(ブリッジローン)の返済資金 |
| 13. 第三者評価(注) | 株式会社日本格付研究所から第三者評価を取得しています。 |
| 14. 共同主幹事会社 | みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 野村証券株式会社 S M B C日興証券株式会社 BofA証券株式会社 |
| 15. ストラクチャリング・エージェント | みずほ証券株式会社 |
| 16. 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 17. 取得格付 | AA+ (株式会社日本格付研究所) |
| 18. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |

(注) フレームワークに対する適合性評価の詳細については、株式会社日本格付研究所のホームページをご参照ください。<https://www.jcr.co.jp/>

2. レポートニング

資金充当状況およびインパクト・レポートニングについては、当社ウェブサイトにて年次で開示する予定です。

3. 投資表明投資家一覧

本日時点で当社のソーシャルボンドへの投資を表明していただいた投資家を掲載いたします。

(五十音順・敬称略)

- ・ アサヒフォークリフトガス株式会社
- ・ アセットマネジメント One 株式会社
- ・ 厚木市農業協同組合
- ・ あぶくま信用金庫
- ・ 尼崎信用金庫
- ・ 石川県信用農業協同組合連合会
- ・ 一関信用金庫
- ・ 茨城県信用農業協同組合連合会
- ・ 上田信用金庫
- ・ 株式会社大分銀行
- ・ 大垣西濃信用金庫
- ・ 大阪信用金庫
- ・ 笠岡信用組合
- ・ 蒲郡信用金庫
- ・ 観音寺信用金庫
- ・ 北おおさか信用金庫
- ・ 岐阜信用金庫
- ・ 京都信用金庫
- ・ 京都中央信用金庫
- ・ 株式会社熊本銀行
- ・ 呉信用金庫
- ・ 桑名三重信用金庫
- ・ 株式会社京葉銀行
- ・ 株式会社小糸製作所
- ・ 甲府信用金庫
- ・ 学校法人 埼玉医科大学
- ・ さがみ農業協同組合
- ・ さわやか信用金庫
- ・ 株式会社滋賀銀行
- ・ 滋賀県信用農業協同組合連合会
- ・ 株式会社十八親和銀行
- ・ 上越信用金庫

- ・ 城北信用金庫
- ・ 須賀川信用金庫
- ・ 巢鴨信用金庫
- ・ 諏訪信用金庫
- ・ 瀬戸信用金庫
- ・ ソニー銀行株式会社
- ・ 大和アセットマネジメント株式会社
- ・ 銚子商工信用組合
- ・ 東海テレビ放送株式会社
- ・ 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・ 東濃信用金庫
- ・ 株式会社東邦銀行
- ・ 株式会社鳥取銀行
- ・ 中兵庫信用金庫
- ・ 西尾信用金庫
- ・ ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ・ 株式会社八十二銀行
- ・ 浜松磐田信用金庫
- ・ 半田信用金庫
- ・ ひまわり農業協同組合
- ・ 姫路信用金庫
- ・ 広島県信用組合
- ・ 株式会社福岡銀行
- ・ 福島信用金庫
- ・ 株式会社北陸銀行
- ・ マックス株式会社
- ・ 水沢信用金庫
- ・ 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
- ・ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- ・ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ・ 株式会社武蔵野銀行
- ・ 明治安田アセットマネジメント株式会社
- ・ 株式会社もみじ銀行
- ・ 杜の都信用金庫
- ・ 結城信用金庫
- ・ ライフネット生命保険株式会社
- ・ 両備信用組合

以上

この文書は、SOMPOホールディングス株式会社第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）の社債発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。