



2024年6月6日

各 位

上場会社名 積水ハウス株式会社
代表者氏名 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO
仲井 嘉浩
(コード番号：1928 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目1番88号
問い合わせ先
責任者役職名 業務役員 IR部長
氏 名 川畑 弘幸
代表TEL 06-6440-3111

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ

当社は、下記のとおり主に国内機関投資家を対象とした公募形式によるハイブリッド社債（第2・3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））（以下「本社債」）の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、本日、本社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。

記

1. 本社債発行の目的および背景

当社は、2024年4月22日付「(開示事項の経過) M.D.C. Holdings, Inc. の買収完了（完全子会社化）に関するお知らせ」にて公表したとおり、2024年4月19日付（米国デンバー時間2024年4月19日付）で、M.D.C. Holdings, Inc. の完全子会社化（以下「本買収」）を完了し、本買収に係る資金として、日本円建てで418,250,000,000円および米ドル建てで1,550,000,000ドルを借入れております。

本買収に係る資金のパーマネント化については、当社株主や財務健全性への影響も考慮した上で、当社経営・財務状況、資本動向などを勘案しながら、最適な資金調達手段を検討してまいりましたが、今般、資本効率の向上を図りつつ、本買収をはじめとした成長投資を支える財務健全性を確保するための資金調達手法として、本社債の発行を決定いたしました。なお、本社債発行により調達した資金は、上記借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

2. 本社債の特徴

本社債は、資本と負債の中間的な性質を持ち、負債であることから一株あたりの株式価値の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の返済期限、清算手続きおよび倒産手続きにおける劣後性等、資本に類似した性質および特徴を有しております。このため、当社では格付機関（株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センターおよびS&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社）より資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けられることを見込んでおります。

本社債の概要につきましては、本日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照ください。

本資料は、情報提供のみを目的としており、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

3. 本社債発行の今後のスケジュール

本社債のうち第2回債については野村証券株式会社を事務主幹事、大和証券株式会社を共同主幹事として、第3回債については大和証券株式会社を事務主幹事、野村証券株式会社を共同主幹事として起用し、需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で、本年7月以降に発行金額等の条件を決定する予定であり、決定次第すみやかにお知らせいたします。

以上

本資料は、情報提供のみを目的としており、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。