



2024年6月27日

各 位

会 社 名 東海カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 長坂 一
(コード番号：5301 東証プライム)
問合せ先 財務経理部長 平井 直樹
(TEL. 03-3746-5100)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2024年5月30日付「第1回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還及び第3回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本公募ハイブリッド社債）（注1）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

(1) 社 債 の 名 称	東海カーボン株式会社 第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）
(2) 社 債 総 額	金 250 億円
(3) 当 初 利 率	2.118%（注2）
(4) 払 込 期 日	2024年7月3日
(5) 償 還 期 限	2059年7月3日
(6) 期 限 前 償 還	2029年7月3日および2029年7月3日以降の各利払日、または払込日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能
(7) 利 払 日	毎年7月3日および1月3日
(8) 利払いの任意停止	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全部又は一部を繰り延べることができる
(9) 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
(10) 取 得 格 付	BBB+（株式会社格付投資情報センター）、A-（株式会社日本格付研究所）
(11) 資 本 性	「クラス3、資本性50%」（株式会社格付投資情報センター） 「中・50%」（株式会社日本格付研究所）
(12) 発 行 形 態	日本国内における公募形式
(13) 引 受 会 社	野村証券株式会社（事務主幹事）、SMB C日興証券株式会社（共同主幹事）
(14) 振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
(15) 財務代理人、発行代理人、支払代理人	株式会社三菱UFJ銀行

（注1） 本公募ハイブリッド社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

（注2） 2024年7月3日の翌日から2029年7月3日までは固定利率、2029年7月3日の翌日以降は変動利率（2029年7月3日の翌日に金利のステップアップが発生）。

以 上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。