

2021 年 3 月 5 日

無担保普通社債発行に関するお知らせ

TOYO TIRE 株式会社(社長:清水隆史)は、2020 年 12 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、第 1 回及び第 2 回無担保社債の発行を決定致しましたので、その概要につき下記の通りお知らせ致します。

記

【TOYO TIRE 株式会社第 1 回無担保社債 発行要項】

1. 社債の名称	TOYO TIRE 株式会社第 1 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 社債総額	金 50 億円
3. 各社債の金額	金 1 億円
4. 社債等振替法の適用	本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第 67 条第 1 項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
5. 払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 利率	年 0.28%
8. 償還期日	2026 年 3 月 12 日
9. 募集日	2021 年 3 月 5 日
10. 払込期日	2021 年 3 月 12 日
11. 資金使途	借入金返済資金、セルビア新工場設備投資資金
12. 募集方法	一般募集
13. 償還の方法	(1) 満期償還 (2) 買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。
14. 利払日	毎年 3 月 12 日及び 9 月 12 日の 2 回
15. 担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
16. 財務上の特約	担保提供制限条項として、社債間限定同順位特約が付されている。

17. 社債管理者	不設置
18. 財務代理人、発行及び支払代理人	株式会社三菱 UFJ 銀行
19. 引受会社	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社及び野村證券株式会社を主幹事とする引受シ団
20. 申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
21. 振替機関	株式会社証券保管振替機構

【TOYO TIRE 株式会社第 2 回無担保社債 発行要項】

1. 社債の名称	TOYO TIRE 株式会社第 2 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 社債総額	金 50 億円
3. 各社債の金額	金 1 億円
4. 社債等振替法の適用	本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第 67 条第 1 項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
5. 払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 利率	年 0.48%
8. 償還期日	2031 年 3 月 12 日
9. 募集日	2021 年 3 月 5 日
10. 払込期日	2021 年 3 月 12 日
11. 資金使途	借入金返済資金、セルビア新工場設備投資資金
12. 募集方法	一般募集
13. 償還の方法	(1) 満期償還 (2) 買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。
14. 利払日	毎年 3 月 12 日及び 9 月 12 日の 2 回
15. 担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
16. 財務上の特約	担保提供制限条項として、社債間限定同順位特約が付されている。
17. 社債管理者	不設置
18. 財務代理人、発行及び支払代理人	株式会社三菱 UFJ 銀行
19. 引受会社	野村證券株式会社及び三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事とする引受シ団
20. 申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
21. 振替機関	株式会社証券保管振替機構

【本件に関するお問い合わせ先】

TOYO TIRE 株式会社 経営管理本部 経営管理本部長 山口知比佐 TEL:072-789-9100

以 上