



2024年7月2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）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2024年6月6日付「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」にてお知らせしま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」（注1））について、本日、下記のとおり発行条件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、本社債に係る発行登録追補書類を近畿財務局長に提出しております。

記

1. 社債の名称	積水ハウス株式会社第2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）	積水ハウス株式会社第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. 発行価額の総額	金1,250億円	金750億円
3. 各社債の金額	金1億円	
4. 当初利率	年1.713%（注2）	年2.517%（注3）
5. 払込期日	2024年7月8日	
6. 償還期限	2059年7月8日	2064年7月8日
7. 期限前償還	2029年7月8日および2029年7月8日以降の各利払日に、又は払込期日以降に税制事由若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。	2034年7月8日および2034年7月8日以降の各利払日に、又は払込期日以降に税制事由若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。
8. 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。	
9. 募集の方法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）	
10. 利払日	毎年1月8日および7月8日	
11. 利払の任意停止	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の全部又は一部を繰り延べるができる。	

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。

12. 担保・保証の有無	本社債には担保およ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。	
13. 財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない。	
14. 取得格付	A+ (株式会社日本格付研究所)、A (株式会社格付投資情報センター)	
15. 資本性	上記2格付機関にS&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社を加えた3格付機関からそれぞれ調達額の50%を資本として認定される。	
16. 引受証券会社	野村証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社	大和証券株式会社、野村証券株式会社、みずほ証券株式会社
17. 財務代理人	株式会社みずほ銀行	
18. 振替機関	株式会社証券保管振替機構	
19. 資金使途	全額をM.D.C. Holdings, Inc.の完全子会社化に係る短期借入金の返済資金の一部に充当予定。	

(注1) 本社債は負債であり、1株当たりの株式価値の希薄化は発生しない。

(注2) 2024年7月8日の翌日から2029年7月8日までは固定利率、2029年7月8日の翌日以降は変動利率(2034年7月8日の翌日および2049年7月8日の翌日に利率のステップアップが発生)。

(注3) 2024年7月8日の翌日から2034年7月8日までは固定利率、2034年7月8日の翌日以降は変動利率(2034年7月8日の翌日および2054年7月8日の翌日に利率のステップアップが発生)。

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。