

各位

会社名 荒川化学工業株式会社
 本社所在地 大阪府中央区平野町1丁目3番7号
 代表者名 取締役社長 宇根 高司
 (コード番号 4968 東証第一部)
 問合せ先 取締役経営企画室長 高木 信之
 TEL (06) 6209-8500 (代表)

サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ（第2報）発行条件の決定

当社は、2021年10月27日発表の「サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ（第1報）」につきまして、本日下午記のとおり、発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 本社債の概要

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | 社債の名称 | 荒川化学工業株式会社第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （サステナビリティ・リンク・ボンド） （別称：荒川化学 マツタロウ サステナビリティ・リンク・ボンド） |
| 2. | 社債の総額 | 金 50 億円 |
| 3. | 振替社債 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 |
| 4. | 各社債の金額 | 金 1 億円 |
| 5. | 利率 | 年 0.180% |
| 6. | 払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 7. | 償還金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 8. | 期限および償還方法 | 5年 |
| | （1）最終償還 | 本社債の元金は、2026年11月26日にその総額を償還する。 |
| | （2）買入消却 | 本社債の買入消却は、法令または第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 9. | 利払日 | 毎年5月26日および11月26日 |
| 10. | 募集期間 | 2021年11月19日（金） |
| 11. | 払込期日 | 2021年11月26日（金） |
| 12. | 募集の方法 | 一般募集 |
| 13. | 担保 | 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。 |
| 14. | 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 15. | 引受会社 | みずほ証券株式会社、野村証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 （注）2021年11月12日付で訂正発行登録書を提出し、当初予定していた本社債の引受証券会社を変更しています。 |
| 16. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 17. | 財務代理人、発行代理人 および支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 18. | 取得格付 | A-（株式会社日本格付研究所） |

Ⅱ. 第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）への 投資表明投資家

第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）への投資を表明していただいている投資家をご紹介します（2021年11月19日現在、五十音順）。

<投資表明投資家一覧>

- ・井澤金属株式会社
- ・株式会社千葉銀行
- ・株式会社富山第一銀行
- ・株式会社福岡中央銀行
- ・株式会社山梨中央銀行
- ・観音寺信用金庫
- ・北おおさか信用金庫
- ・岐阜信用金庫
- ・巣鴨信用金庫
- ・セゾン自動車火災保険株式会社
- ・瀧野川信用金庫
- ・大同火災海上保険株式会社
- ・東京海上日動火災保険株式会社
- ・トーア再保険株式会社
- ・長野信用金庫
- ・平塚信用金庫
- ・三重県信用農業協同組合連合会
- ・三井住友海上火災保険株式会社
- ・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国際投信株式会社

なお、このお知らせは、当社の第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資家勧誘また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。

以 上