



平成 29 年 7 月 10 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 阿部 俊則
(コード番号 1928 東証・名証 市場第一部)
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 執行役員 コーポレート・コミュニケーション
責任者役職名 部長
氏 名 畔柳 均
代表 T E L 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（劣後特約付社債）（以下、本社債）の発行を決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 本社債発行の目的及び背景

当社では、本年 3 月に公表した「積水ハウスグループ 第 4 次中期経営計画（2017～2019）」において掲げた、成長投資及び高い財務健全性の両立を図るにあたり、本社債を、株式希薄化による資本効率低下を回避しつつ財務健全性の向上に寄与する資金調達手段と捉え、発行を決定致しました。

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、負債でありながら、利息の任意繰延、超長期の返済期限、清算手続き及び倒産手続きにおける劣後性等、資本に類似した性質及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及び株式会社格付投資情報センター）より資金調達額の 50% に対して資本金性の認定を受けられることを見込んでおります。

また、当社では本社債に普通株式への転換権を付す予定はなく、株式の希薄化は発生しない見込みです。

3. 本社債発行の今後のスケジュール

本社債の発行に向け、本日、本社債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。また、本社債については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を事務主幹事として、SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社を共同主幹事として起用し、需要状況を見ながら、本年 8 月に発行金額等の条件を決定する予定です。

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。