

2023年9月25日

各 位

会 社 名 株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 吉田直樹
コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所プライム市場
本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情 報 開 示 責 任 者 取締役兼執行役員 CFO 清水 敬太
電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

劣後特約付国内無担保社債の期限前償還に関するお知らせ

当社は、2023年9月25日の取締役会において、2018年11月29日に発行いたしました劣後特約付国内無担保社債（以下、本社債）について、全額期限前償還することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前償還の背景

当社では、持続的な成長戦略を維持するため、財務基盤の安定性及び資本効率の維持・向上を目的として、本社債を発行いたしました。

今般、2023年11月29日に初回任意償還日を迎えるにあたり、今後の成長投資を踏まえた財務健全性及び手元資金の状況等を勘案し、全額期限前償還することが財務戦略の柔軟性を高め、企業価値の向上に資すると判断いたしました。

なお、本社債の発行以降、財務健全性の改善が着実に進捗し、本社債の発行登録追補書類に定める、本社債の償還及び買入消却時の借り換えに関する制限（注1）の例外規定（注2）を充足する予定のため、期限前償還に先立つ資本性調達ではなく、償還資金については普通社債による借り換えや手元資金の充当等での対応を検討しております。

（注1）本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下、期限前償還等）する場合には、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、本社債と同等以上の資本性を有するものとして信用格付業者から承認を得た手段によって資金調達を行うことを意図しております。

（注2）本社債の期限前償還等を行う場合において、開示されている当社の有価証券報告書、四半期報告書、決算短信又は四半期決算短信のうち最新の連結貸借対照表又は四半期連結貸借対照表に表示される財務データに基づく計算において、以下の要件をいずれも充足する場合には、上記（注1）の資金調達を見送る可能性があります。

- ① 連結貸借対照表の株主資本合計が4,313億円を上回る場合
- ② 連結ネット・デット・エクイティレシオが1.1倍を下回る場合

2. 期限前償還の内容

- (1) 期限前償還する銘柄 第1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) 発行総額 金1,400億円
- (3) 発行日 2018年11月29日
- (4) 償還期限 2053年11月28日
- (5) 期限前償還日 2023年11月29日(初回任意償還日)
- (6) 期限前償還総額 金1,400億円
- (7) 期限前償還金額 額面100円につき金100円

以上