



平成25年1月31日

各 位

会 社 名 ジェイエフイーホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 馬田 一
(コード番号 5411 東証、大証、名証)
問 合 せ 先 総務部広報室長 高橋 学
(TEL 03-3597-3842)

劣後特約付ローンによる資金調達及び第1回取得条項付無担保転換社債型
新株予約権付社債（劣後特約付）の取得・消却に関するお知らせ

当社は、平成25年1月31日開催の取締役会において、劣後特約付ローン（以下「本ローン」）による総額3,000億円の資金調達及び第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「劣後CB」）の取得・消却（以下、本ローンと併せて「本リファイナンス」）を決議致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

1. 本リファイナンスの目的・背景

当社は、平成20年3月17日、財務の健全性の維持・向上、及び株式の希薄化抑制の双方を実現しつつ、更なる利益成長と株主価値の増大に向けて、機動的な戦略投融資に必要な資金を確保するべく、劣後CBを発行致しました。

本リファイナンスは、劣後CBの社債要項に規定する取得条項に基づいて実施するものであります。本ローンについては、格付機関より劣後CBと同等の資本性が認められることで、当社の財務健全性の維持に引き続き寄与します。また、本ローンに普通株式への転換権は付されていないことから、株式の希薄化は発生致しません。

2. 本ローンの概要

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 借入額 | 3,000億円 |
| (2) 契約締結日 | 平成25年1月31日 |
| (3) 借入実行日 | 平成25年3月18日 |
| (4) 弁済期日 | 平成85年3月18日 |

(5) 資本性認定格付機関

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所

(6) 資本性に関わる条項

資本性に関わる主な条項を以下のとおり引き続き設定しています。

a. 借換制限条項

当社は、期限前弁済日以前 6 か月間に、普通株式又は本ローンの実行日における資本性と同等以上の資本性を有するものと全ての格付機関から承認を得た証券又は債務により資金を調達していない限り、本ローンの期限前弁済を行わないことを意図している。

b. 利息に関する制限（利息の強制停止及び利息の任意停止）

c. 劣後特約（清算手続、破産手続、更生手続又は再生手続における劣後性）

d. 上位債権者に対する不利益変更の禁止

本ローンに係る契約は、いかなる意味においても劣後債権の債権者以外の当社の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、かかる変更の合意はいかなる意味においても、また、いかなる者に対しても効力を生じない。

(7) 貸付人

株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、みずほ信託銀行株式会社、東京センチュリーリース株式会社

3. 劣後 CB の取得・消却の内容

取得日	平成 25 年 3 月 18 日
取得総額（社債額面総額）	3,000 億円
取得対価	劣後 CB の額面 100 円につき金 100 円
取得事由	劣後 CB の取得条項（劣後 CB 要項第 17 項(11)）による

劣後 CB は取得後、当該取得日と同日付で全て消却致します。

以上