

平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 山村 章
 (JASDAQ・コード6890)
 問合せ先 取締役経営企画担当 若木 啓男
 (03-3281-8186)

無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 15 日開催の取締役会において、第 5 回～第 7 回の無担保社債の発行を決議し、条件が確定しましたので、その概要についてお知らせいたします。

記

1、発行する社債の概要

< 第 5 回無担保社債 >

(1)	社 債 の 名 称	株式会社フェローテックホールディングス第 5 回無担保社債 (適格機関投資家限定)
(2)	社 債 の 総 額	金 20 億円
(3)	社 債 の 金 額	金 1 億円
(4)	社 債 の 利 率	年 0.26%
(5)	発 行 価 格	額面 100 円につき金 100 円
(6)	償 還 金 額	額面 100 円につき金 100 円
(7)	発 行 日	平成 30 年 6 月 29 日
(8)	償 還 日	平成 35 年 6 月 30 日
(9)	償 還 方 法	定時償還（本社債の元本は半年毎に 200 百万円を償還し、満期償還日に残額を償還）
(10)	担 保 の 内 容	無担保
(11)	保 証 人	無保証
(12)	財 務 代 理 人	株式会社三菱 UFJ 銀行
(13)	総 額 引 受 人	株式会社三菱 UFJ 銀行
(14)	振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
(15)	資 金 使 途	事業資金

< 第 6 回無担保社債 >

(1)	社 債 の 名 称	株式会社フェローテックホールディングス第 6 回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
(2)	社 債 の 総 額	金 10 億円
(3)	社 債 の 金 額	金 1 億円
(4)	社 債 の 利 率	年 0.22%
(5)	発 行 価 格	額面 100 円につき金 100 円
(6)	償 還 金 額	額面 100 円につき金 100 円

(7)	発	行	日	平成30年6月29日		
(8)	償	還	日	平成35年6月30日		
(9)	償	還	方	法	定時償還（本社債の元本は半年毎に100百万円を償還し、満期償還日に残額を償還）	
(10)	担	保	の	内	容	無担保
(11)	保	証	人	株式会社三井住友銀行		
(12)	財	務	代	理	人	株式会社三井住友銀行
(13)	総	額	引	受	人	株式会社三井住友銀行
(14)	振	替	機	関	株式会社証券保管振替機構	
(15)	資	金	使	途	事業資金	

< 第7回無担保社債 >

(1)	社	債	の	名	称	株式会社フェローテックホールディングス第7回無担保社債 (株式会社千葉銀行保証付及び適格機関投資家限定)
(2)	社	債	の	総	額	金2億5千万円
(3)	社	債	の	金	額	金1千万円
(4)	社	債	の	利	率	年0.36%
(5)	発	行	価	格	額面100円につき金100円	
(6)	償	還	金	額	額面100円につき金100円	
(7)	発	行	日	平成30年6月29日		
(8)	償	還	日	平成35年6月29日		
(9)	償	還	方	法	定時償還（本社債の元本は半年毎に25百万円を償還し、満期償還日に残額を償還）	
(10)	担	保	の	内	容	無担保
(11)	保	証	人	株式会社千葉銀行		
(12)	財	務	代	理	人	株式会社千葉銀行
(13)	総	額	引	受	人	株式会社千葉銀行
(14)	振	替	機	関	株式会社証券保管振替機構	
(15)	資	金	使	途	事業資金	

2、本私募債を発行する目的

従前より、長期運転資金として調達していた借入の一部を、資金調達コスト及び加重平均資本コストの低減の観点から、本私募債へ切り替えることに決定したものです。

以上