



2024 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ シ ン
代 表 者 名 取 締 役 社 長 吉 田 守 孝
(コード：7259、東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 経 理 部 長 内 山 芳 雄
(TEL 0566-24-8265)

公募ハイブリッド社債の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2024 年 11 月 8 日付「ハイブリッドローンの契約締結及び公募ハイブリッド社債の発行に関するお知らせ」にて公表しました、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下「本社債」という。）（注 1）について、本日、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

(1)	社 債 の 名 称	株式会社アイシン第 4 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)	社 債 総 額	金 200 億円
(3)	当 初 利 率	年 1.462%（注 2）
(4)	払 込 期 日	2024 年 12 月 19 日
(5)	償 還 期 限	2054 年 12 月 19 日
(6)	期 限 前 償 還	2031 年 12 月 19 日及び 2031 年 12 月 19 日以降の各利払日、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能
(7)	利 払 日	毎年 6 月 19 日及び 12 月 19 日
(8)	利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる
(9)	優 先 順 位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
(10)	取 得 格 付	A+（株式会社格付投資情報センター）
(11)	資 本 性	株式会社格付投資情報センター及び S & P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社から、それぞれ調達額の 50%に相当する資本性の認定を受ける
(12)	発 行 形 態	日本国内における公募形式
(13)	主 幹 事 会 社	野村證券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱 UF J モルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社
(14)	振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
(15)	財 務 代 理 人	株式会社三井住友銀行

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。

(注1) 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

(注2) 2024年12月19日の翌日から2031年12月19日までは固定利率、2031年12月19日の翌日以降は変動利率（2034年12月19日の翌日及び2051年12月19日の翌日に金利のステップアップが発生）。

以 上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。