



2013年9月11日

各 位

会 社 名 第 一 三 共 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 山 讓 治
(コード番号 4568 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレートコミュニケーション部長 石田 憲昭
TEL 報 道 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1126
株 式 市 場 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1125

無担保社債の発行について

第一三共株式会社（本社：東京都中央区）は、第3回および第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を下記条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせします。

記

1. 第一三共株式会社第3回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) 社 債 の 総 額 | 金 200 億 円 |
| (2) 各 社 債 の 金 額 | 金 1 億 円 |
| (3) 振 替 社 債 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 |
| (4) 利 率 | 年 0.549% |
| (5) 払 込 金 額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 償 還 金 額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (7) 期 限 お よ び 償 還 方 法 | 7 年 |
| ①最終償還 | 本社債の元金は、2020年9月18日にその総額を償還する。 |
| ②買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| (8) 利 払 日 | 毎年3月18日および9月18日
(初回利払日:2014年3月18日) |
| (9) 募 集 期 間 | 2013年9月11日(水) |
| (10) 払 込 期 日 | 2013年9月18日(水) |
| (11) 募 集 の 方 法 | 一般募集 |
| (12) 担 保 ・ 保 証 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (13) 財 務 上 の 特 約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (14) 引 受 会 社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| (15) 財務代理人、発行代
理人および支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (16) 振 替 機 関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (17) 取 得 格 付 | AA(株式会社格付投資情報センター) |

2. 第一三共株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) 社 債 の 総 額 | 金 200 億円 |
| (2) 各 社 債 の 金 額 | 金 1 億円 |
| (3) 振 替 社 債 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける
ものとする。 |
| (4) 利 率 | 年 0.846% |
| (5) 払 込 金 額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 償 還 金 額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (7) 期限および償還方法 | 10 年 |
| ①最終償還 | 本社債の元金は、2023 年 9 月 15 日にその総額を償還する。 |
| ②買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことが
できる。 |
| (8) 利 払 日 | 毎年 3 月 18 日および 9 月 18 日
(初回利払日:2014 年 3 月 18 日) |
| (9) 募 集 期 間 | 2013 年 9 月 11 日(水) |
| (10) 払 込 期 日 | 2013 年 9 月 18 日(水) |
| (11) 募 集 の 方 法 | 一般募集 |
| (12) 担 保 ・ 保 証 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために
特に留保されている資産はない。 |
| (13) 財 務 上 の 特 約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (14) 引 受 会 社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| (15) 財務代理人、発行代
理人および支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (16) 振 替 機 関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (17) 取 得 格 付 | AA(株式会社格付投資情報センター) |

以 上