



2021年7月16日

各位

会社名 DMG森精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 雅彦
(コード番号：6141 東証第一部)
問合せ先 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
(TEL 03-6758-5900)

第4回無担保永久社債(劣後特約付)の発行による資金調達及び
第1回無担保永久社債(劣後特約付)の任意償還についてのお知らせ

当社は、2016年9月2日に発行した第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)(以下、既存劣後債)の任意償還を2021年9月2日に行うとともに、下記の通り公募形式による無担保永久社債(劣後特約付)(以下、本劣後債)を発行し、調達資金の一部を既存劣後債の償還資金に充当することとしましたのでお知らせします。

記

本劣後債の概要につきましては、下記及び本日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照ください。本劣後債には、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いたしません。また、本劣後債は既存劣後債と同等以上の資本金性が格付機関によって認定される見込みです。

本劣後債の概要(予定)

- | | |
|-----------|--|
| (1) 名称 | 第4回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付) |
| (2) 社債総額 | 未定 |
| (3) 条件決定日 | 未定 |
| (4) 払込日 | 未定 |
| (5) 償還期限 | 期限の定め無し
ただし、発行日の5年後の応当日及びそれ以降の各利払日において、本劣後債の全部(一部は不可)の任意償還が可能 |
| (6) 主幹事 | 野村証券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社 |

本報道発表文は、無担保永久社債(劣後特約付)の発行による資金調達及び無担保永久社債(劣後特約付)の任意償還に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

既存劣後債の概要

- | | |
|------------|---|
| (1) 名称 | 第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付・適格機関投資家限定) |
| (2) 社債総額 | 金 100 億円 |
| (3) 任意償還日 | 2021 年 9 月 2 日 |
| (4) 任意償還総額 | 100 億円 |
| (5) 償還価格 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |

以上

本報道発表文は、無担保永久社債（劣後特約付）の発行による資金調達及び無担保永久社債（劣後特約付）の任意償還に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。