



2021年6月15日

各位

会社名 西日本鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 林田 浩一
(コード番号 9031 東証一部・福証)
問合せ先 広報・CS 推進部広報課長 熊井 強
(TEL. 092-734-1217)

ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日付「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、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）（以下、「本社債」）（※1）について、本日以下のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 社債の名称	西日本鉄道株式会社 第1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)	西日本鉄道株式会社 第2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. 発行総額	200億円	100億円
3. 当初利率	年0.59% (※2)	年0.67% (※3)
4. 払込期日	2021年6月22日	
5. 償還期限	2056年6月22日	2058年6月21日
6. 期限前償還	2026年6月22日以降の各利 払日に当社の裁量で期限前償 還可能	2028年6月22日以降の各利 払日に当社の裁量で期限前償 還可能
7. 利払日	毎年6月22日及び12月22日	
8. 利払の任意停止	当社の裁量により、利息の支払の全部又は一部の繰延が可能	
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. 債券格付	株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」）：A- 株式会社格付投資情報センター（以下、「R&I」）：BBB+	
11. 資本性	JCR及びR&Iより調達額の50%を資本として認定	
12. 引受証券会社	みずほ証券株式会社、野村証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、 SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社	

このお知らせはハイブリッド社債に関して一般に公表することを目的としており、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

※1 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

※2 2021年6月22日の翌日から2026年6月22日までは固定利率、2026年6月22日の翌日から変動利率（2026年6月22日の翌日に金利のステップアップが発生）

※3 2021年6月22日の翌日から2028年6月22日までは固定利率、2028年6月22日の翌日から変動利率（2028年6月22日の翌日に金利のステップアップが発生）

以上

このお知らせはハイブリッド社債に関して一般に公表することを目的としており、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。