

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月16日

【会社名】 株式会社 J E R A

【英訳名】 JERA Co., Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野田 聡

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03-3272-4631 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 副本部長 兼 財務部長 中嶋 将文

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03-3272-4631 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 副本部長 兼 財務部長 中嶋 将文

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【届出の対象とした募集金額】

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一般募集 第 1 回無担保社債 (5 年債) | 20,000百万円 |
| 一般募集 第 2 回無担保社債 (10年債) | 20,000百万円 |
| 計 | 40,000百万円 |

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社 J E R A 西日本支社
(愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年9月30日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2020年10月12日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2020年10月16日に振替社債の総額及び社債の利率等を決定し、同日引受並びに募集取扱契約を締結しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）

券面総額又は振替社債の総額の欄

発行価額の総額の欄

利率の欄

申込期間の欄

払込期日の欄

欄外注記

2 社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）

(1) 社債の引受け

(2) 社債管理の委託

3 新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）

券面総額又は振替社債の総額の欄

発行価額の総額の欄

利率の欄

申込期間の欄

払込期日の欄

欄外注記

4 社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）

(1) 社債の引受け

(2) 社債管理の委託

5 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

欄外注記

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、___ 罫で示しております。

第一部 【証券情報】

第 1 【募集要項】

1 【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

（訂正前）

| | |
|------------------|----------------|
| 券面総額又は振替社債の総額（円） | 20,000百万円（注）13 |
|------------------|----------------|

（訂正後）

| | |
|------------------|-----------|
| 券面総額又は振替社債の総額（円） | 20,000百万円 |
|------------------|-----------|

発行価額の総額の欄

（訂正前）

| | |
|------------|----------------|
| 発行価額の総額（円） | 20,000百万円（注）13 |
|------------|----------------|

（訂正後）

| | |
|------------|-----------|
| 発行価額の総額（円） | 20,000百万円 |
|------------|-----------|

利率の欄

（訂正前）

| | |
|-------|---|
| 利率（％） | 未定 （年0.170％～0.210％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日（以下「利率決定日」という。）に決定する予定である。） |
|-------|---|

（訂正後）

| | |
|-------|---------|
| 利率（％） | 年0.190％ |
|-------|---------|

申込期間の欄

（訂正前）

| | |
|------|------------------|
| 申込期間 | 2020年10月21日（注）14 |
|------|------------------|

（訂正後）

| | |
|------|-------------|
| 申込期間 | 2020年10月16日 |
|------|-------------|

払込期日の欄

（訂正前）

| | |
|------|------------------|
| 払込期日 | 2020年10月27日（注）14 |
|------|------------------|

（訂正後）

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

払込期日

2020年10月22日

欄外注記

(訂正前)

(注) 1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R & I」という。）

本社債について、当社はR & IからA +（シングルA プラス）の信用格付を利率決定日に本格付として取得する予定である。

R & Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性（信用力）に対するR & Iの意見である。R & Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R & Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R & Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R & Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R & Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR & Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。本社債の申込期間中に本社債に関してR & Iが公表する情報へのリンク先は、R & Iのホームページ (<https://www.r-i.co.jp/rating/index.html>) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるレポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R & I：電話番号03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所（以下「J C R」という。）

本社債について、当社はJ C RからA A -（ダブルA マイナス）の信用格付を利率決定日に本格付として取得する予定である。

J C Rの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

J C Rの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJ C Rの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、J C Rの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。J C Rの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

J C Rの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、J C Rの信用格付の付与にあたり利用した情報は、J C Rが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJ C Rが公表する情報へのリンク先は、J C Rのホームページ (<https://www.jcr.co.jp/>) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>) に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

J C R：電話番号03-3544-7013

中略

13. 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決定する予定である。

14. 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で2020年10月12日から2020年10月21日までを予定しているが、実際の利率の決定については、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は「2020年10月16日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2020年10月22日」となることがある。

(訂正後)

(注) 1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年10月16日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(<https://www.r-i.co.jp/rating/index.html>)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるレポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I：電話番号03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年10月16日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号03-3544-7013

後略

(注) 13及び14の全文削除

2 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1) 【社債の引受け】

(訂正前)

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|------------|--------|---------------|--------|
| 未定(注1) | 未定(注1) | 未定(注1) | 未定(注1) |

| | | | |
|---|---|--------|---|
| 計 | - | 未定(注2) | - |
|---|---|--------|---|

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはS M B C日興証券株式会社(東京都千代田区丸の内三丁目3番1号)、野村証券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)、みずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(東京都千代田区丸の内二丁目5番2号)及びメリルリンチ日本証券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目4番1号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予定である。

2. 引受金額の合計額については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決定する予定である。

(訂正後)

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|-----------------------|-------------------|---------------|--|
| S M B C日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 9,000 | 1. 引受人は本社債の全額につき連帯して引受並びに募集の取扱をなし、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。 2. 引受手数料は各社債の金額100円につき金22.5銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 4,000 | |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 | 3,000 | |
| 野村証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,000 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,000 | |
| 計 | - | 20,000 | - |

(注) 1及び2の全文削除

(2) 【社債管理の委託】

(訂正前)

| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
|------------|-------------------|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間(未定)万円を支払うこととしている。 |

(注) 社債管理者の名称及びその住所並びに委託の条件については、上記のとおり内定しているが、委託の条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に社債管理委託契約を締結する予定である。

(訂正後)

| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
|------------|-------------------|--|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間200万円を支払うこととしている。 |

(注)の全文削除

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

券面総額又は振替社債の総額の欄

(訂正前)

| | |
|------------------|----------------|
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 20,000百万円(注)13 |
|------------------|----------------|

（訂正後）

| | |
|------------------|-----------|
| 券面総額又は振替社債の総額（円） | 20,000百万円 |
|------------------|-----------|

発行価額の総額の欄

（訂正前）

| | |
|------------|----------------|
| 発行価額の総額（円） | 20,000百万円（注）13 |
|------------|----------------|

（訂正後）

| | |
|------------|-----------|
| 発行価額の総額（円） | 20,000百万円 |
|------------|-----------|

利率の欄

（訂正前）

| | |
|-------|---|
| 利率（％） | 未定 （年0.380％～0.420％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日（以下「利率決定日」という。）に決定する予定である。） |
|-------|---|

（訂正後）

| | |
|-------|---------|
| 利率（％） | 年0.390％ |
|-------|---------|

申込期間の欄

（訂正前）

| | |
|------|------------------|
| 申込期間 | 2020年10月21日（注）14 |
|------|------------------|

（訂正後）

| | |
|------|-------------|
| 申込期間 | 2020年10月16日 |
|------|-------------|

払込期日の欄

（訂正前）

| | |
|------|------------------|
| 払込期日 | 2020年10月27日（注）14 |
|------|------------------|

（訂正後）

| | |
|------|-------------|
| 払込期日 | 2020年10月22日 |
|------|-------------|

欄外注記

（訂正前）

（注）1．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R & I」という。）

本社債について、当社はR & IからA +（シングルA プラス）の信用格付を利率決定日に本格付として取得する予定である。

R & Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性（信用力）に対するR & Iの意見である。R & Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R & Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事

実の表明ではない。また、R & I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R & I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R & I は、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと R & I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。本社債の申込期間中に本社債に関して R & I が公表する情報へのリンク先は、R & I のホームページ(<https://www.r-i.co.jp/rating/index.html>)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるレポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R & I : 電話番号03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を利率決定日に本格付として取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR : 電話番号03-3544-7013

中略

13. 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決定する予定である。

14. 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で2020年10月12日から2020年10月21日までを予定しているが、実際の利率の決定については、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は「2020年10月16日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2020年10月22日」となることがある。

(訂正後)

(注) 1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R & I」という。)

本社債について、当社はR & IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年10月16日付で取得している。

R & Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR & Iの意見である。R & Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R & Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R & Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R & Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R & Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR & Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。本社債の申込期間中に本社債に関してR & Iが公表する情報へのリンク先は、R & Iのホームページ(<https://www.r-i.co.jp/rating/index.html>)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるレポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R & I：電話番号03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年10月16日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号03-3544-7013

後略

(注) 13及び14の全文削除

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1) 【社債の引受け】

(訂正前)

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|------------|--------|---------------|--------|
| 未定(注1) | 未定(注1) | 未定(注1) | 未定(注1) |
| 計 | - | 未定(注2) | - |

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)、SMB C日興証券株式会社(東京都千代田区丸の内三丁目3番1号)、大和証券株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(東京都千代田区丸の内二丁目5番2号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予定である。

2. 引受金額の合計額については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決定する予定である。

(訂正後)

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|------------|----|---------------|--------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|--|
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 9,000 | 1. 引受人は本社債の全額につき連帯して引受並びに募集の取扱をなし、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。 2. 引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 4,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 4,000 | |
| S M B C 日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,000 | |
| 計 | - | 20,000 | - |

(注) 1及び2の全文削除

(2) 【社債管理の委託】

(訂正前)

| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
|------------|-------------------|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間(未定)万円を支払うこととしている。 |

(注) 社債管理者の名称及びその住所並びに委託の条件については、上記のとおり内定しているが、委託の条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に社債管理委託契約を締結する予定である。

(訂正後)

| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
|------------|-------------------|--|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間200万円を支払うこととしている。 |

(注)の全文削除

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

欄外注記

(訂正前)

- (注) 1. 上記金額は、第1回無担保社債及び第2回無担保社債の合計金額である。
2. 上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。

(訂正後)

- (注) 上記金額は、第1回無担保社債及び第2回無担保社債の合計金額である。

(注) 1の番号及び2の全文削除