

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 3 - 関東 1 - 5

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 8月10日

【会社名】 株式会社丸井グループ

【英訳名】 MARUI GROUP CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青井 浩

【本店の所在の場所】 東京都中野区中野 4丁目 3番 2号

【電話番号】 03-3384-0101(大代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 飯塚 政和

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野 4丁目 3番 2号

【電話番号】 03-3384-0101(大代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 飯塚 政和

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 22,000万円

【発行登録書の内容】

提出日	2021年 9月22日
効力発生日	2021年 9月30日
有効期限	2023年 9月29日
発行登録番号	3 - 関東 1
発行予定額又は発行残高の上限(円)	発行予定額 100,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	募集金額(円)	減額による訂正年月日	減額金額(円)
3 - 関東 1 - 1	2022年 3月18日	1,300,000,000円	-	-
3 - 関東 1 - 2	2022年 5月12日	121,780,000円	-	-
3 - 関東 1 - 3	2022年 8月25日	40,000,000,000円	-	-
3 - 関東 1 - 4	2022年 9月 9日	119,070,000円	-	-
実績合計額(円)		41,540,850,000円 (41,540,850,000円)	減額総額(円)	なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。

【残額】 (発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額) 58,459,150,000円

(58,459,150,000円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】 (発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額)

- 円

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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。）】

銘柄	株式会社丸井グループ第3回無担保セキュリティトークン社債 (社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(ソーシャルボ ンド)
券面総額又は振替社債の総額(円)	金22,000万円(注)2.
発行価額の総額(円)	金22,000万円(注)2.
申込期間	2023年8月11日から2023年8月16日15時まで

(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

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA(シングルA)の信用格付を2023年8月10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通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、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、およ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、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

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」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたり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. 別記「申込期間」欄記載の申込期間の最終日時までに受け付けた申込みに係る本社債の金額の合計額(以下本申込総額という。)が別記「券面総額又は振替社債の総額(円)」欄および「発行価額の総額(円)」欄記載の総額に満たない場合、または本申込総額の一部につき払込みが行われない場合には、払込みが行われなかった金額(もしあれば)に相当する募集社債については発行を打ち切るものとする。したがって、実際に発行される本社債の総額は、別記「券面総額又は振替社債の総額(円)」欄および「発行価額の総額(円)」欄記載の総額から減少する可能性がある。

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおりです。

3 【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】

払込金額の総額(万円)	発行諸費用の概算額(万円)	差引手取概算額(万円)
22,000	2,700	19,300

(注)本申込総額が前記「1 新規発行社債(短期社債を除く。)」 「券面総額又は振替社債の総額(円)」欄および「発行価額の総額(円)」欄記載の総額に満たない場合、または本申込総額の一部につき払込みが行われない場合には、払込金額の総額は、実際に発行される本社債の総額とし、差引手取概算額は、当該払込金額の総額から発行諸費用の概算額を控除した額とします(前記「1 新規発行社債(短期社債を除く。)」(注)2.をご参照ください。)。

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額19,300万円は、12,178万円を2023年6月20日に第1回無担保セキュリティトークン社債を償還したことにより減少した手元資金に、残額を2023年10月13日に償還期日が到来する第2回無担保セキュリティトークン社債の償還資金に充当する予定です。

第1回無担保セキュリティトークン社債および第2回無担保セキュリティトークン社債による調達資金は、全額を個人向け融資や個人事業主を含む中小企業向け融資等のマイクロファイナンス事業に携わる、五常・アンド・カンパニー株式会社をはじめとしたパートナー企業に対する融資により減少した手元資金に充当しております。

詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ソーシャルボンドについて」をご参照ください。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおりです。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4 【その他の記載事項】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおりです。

また、以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載されます。

「本書および本社債に関する2023年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では、2023年8月10日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおりです。

第2 【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書（以下有価証券報告書等という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2023年8月10日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項を記載していますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおりです。

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。