

【表紙】

【提出書類】	訂正発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月29日
【会社名】	GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
【英訳名】	GMO Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役社長 C00 石村 富隆
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
【電話番号】	03(6221)0206(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
【電話番号】	03(6221)0206(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行登録書の提出日】	2022年9月5日
【発行登録書の効力発生日】	2022年9月13日
【発行登録書の有効期限】	2024年9月12日
【発行登録番号】	4 - 関東 1
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 50,000百万円
【発行可能額】	35,200百万円 (35,200百万円) (注)発行可能額は、券面総額また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。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2024 年3月29日(提出日)です。
【提出理由】	2022年9月5日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必要とするた め、本訂正発行登録書を提出します。
【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)

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、金60億円を社債総額とするGMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以下「本社債」という。)を利率年1.40%~2.00%の仮条件の範囲内で、下記の概要にて発行する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切替条項を特約する予定です。

各社債の金額 : 10万円
発行価格 : 各社債の金額100円につき金100円
条件決定日 : 2024年4月10日
申込期間 : 2024年4月11日から2024年4月18日まで
払込期日 : 2024年4月19日
利払日 : 毎年4月19日及び10月19日(初回利払日:2024年10月19日)
償還期限 : 2027年4月19日(3年債)

(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年4月10日付で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

2 最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称	住所
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
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
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	東京都千代田区大手町一丁目9番2号

社債管理の委託

社債管理者の名称	住所
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号

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】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債の払込金額の総額60億円（発行諸費用の概算額は未定）