

【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 8月21日

【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 スラヴォミール・クルパ
(Slawomir KRUPA : Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒田 康之

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 黒田 康之

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6775-1077

【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】 社債

【発行登録書の内容】

提出日	2022年10月21日
効力発生日	2022年10月31日
有効期限	2024年10月30日
発行登録番号	4 - 外2
発行予定額又は発行残高の上限	発行予定額 5,000億円
発行可能額	421,557,457,158円

【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申し込みが確定するときまでの間に提出されるため、発行登録の効力は停止しない。

【提出理由】 「ソシエテ・ジェネラル 2026年 8月28日満期 米ドル建社債」の売出しに関して2024年 7月31日に提出した訂正発行登録書の記載事項の一部に訂正すべき事項があり、これを訂正するため、本訂正発行登録書を提出するものである。(訂正内容については、以下を参照のこと。)

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

【訂正内容】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。

第一部 【証券情報】

< ソシエテ・ジェネラル 2026年8月28日満期 米ドル建社債に関する情報 >

第2 【売出要項】

1 【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

< 訂正前 >

銘柄	売出券面額の総額または 売出振替社債の総額	売出価額の総額	売出しに係る社債の 所有者の住所および 氏名または名称
ソシエテ・ジェネラル 2026年8月28日満期 米ドル建 社債 (以下「本社債」という。)	(未定)米ドル(注1)	(未定)米ドル(注1)	おきぎん証券株式会社 沖縄県那覇市久米二丁目4番 16号 めぶき証券株式会社 茨城県水戸市南町三丁目4番 12号 ひろぎん証券株式会社 広島県広島市中区紙屋町一丁 目3番8号 ソシエテ・ジェネラル証券株 式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 1番1号 パレスビル (それぞれを以下「売出人」 という。)

(後略)

< 訂正後 >

銘柄	売出券面額の総額または 売出振替社債の総額	売出価額の総額	売出しに係る社債の 所有者の住所および 氏名または名称

ソシエテ・ジェネラル 2026年8月28日満期 米ドル建 社債 (以下「本社債」という。)	(未定)米ドル(注1)	(未定)米ドル(注1)	おきぎん証券株式会社 沖縄県那覇市久米二丁目4番 16号 めぶき証券株式会社 茨城県水戸市南町三丁目4番 12号 ひろぎん証券株式会社 広島県広島市中区紙屋町一丁 目3番8号 (それぞれを以下「売出人」 という。)
--	-------------	-------------	---

(後略)

2 【売出しの条件】

< 訂正前 >

売出価格	申込期間	申込単位	申込証拠金	申込受付場所	売出しの委託を受けた者の住所および氏名または名称	売出しの委託契約の内容
額面金額の100%	2024年8月23日から同年8月29日まで	額面1,000米ドル単位	なし	各売出人および売出取扱人の日本における本店および各支店(注1)	OKB証券株式会社 岐阜県大垣市郭町二丁目25番地 (以下「売出取扱人」という。)	売出人であるソシエテ・ジェネラル証券株式会社は、売出取扱人に本社債の売出しの取扱いを行うことを委託している。

本社債の受渡期日は2024年8月30日(日本時間)である。

(注1) 本社債の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人または売出取扱人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人または売出取扱人からあらかじめ同口座約款の交付を受け、同口座約款に基づき外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。券面に関する事項については、下記「3 売出社債のその他の主要な事項」を参照のこと。

(後略)

< 訂正後 >

売出価格	申込期間	申込単位	申込証拠金	申込受付場所	売出しの委託を受けた者の住所および氏名または名称	売出しの委託契約の内容
額面金額の100%	2024年8月23日から同年8月29日まで	額面1,000米ドル単位	なし	各売出人の日本における本店および各支店(注1)	該当事項なし	該当事項なし

本社債の受渡期日は2024年8月30日(日本時間)である。

(注1) 本社債の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同口座約款の交付を受け、同口座約款に基づき外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。券面に関する事項については、下記「3 売出社債のその他の主要な事項」を参照のこと。

(後略)

3 【売出社債のその他の主要な事項】

本社債についてのリスク要因

< 訂正前 >

(前略)

不確実な流通市場

本社債の流通市場は確立されていない。また、発行会社、売出人、売出取扱人およびそれらの関連会社は、本社債を買い取る義務を負わない。そのため、本社債権者は、本社債を償還前に売却できない場合がありうる。また、本社債を売却できたとしても、本社債は非流動的であるため、満期日前の本社債の売買価格は、外国為替市場、金利市場、発行会社の財政状態、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

不確実な流通市場

本社債の流通市場は確立されていない。また、発行会社、売出人およびそれらの関連会社は、本社債を買い取る義務を負わない。そのため、本社債権者は、本社債を償還前に売却できない場合がありうる。また、本社債を売却できたとしても、本社債は非流動的であるため、満期日前の本社債の売買価格は、外国為替市場、金利市場、発行会社の財政状態、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。

(後略)

第3 【その他の記載事項】

< 訂正前 >

目論見書の表紙に、発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称ならびに当該目論見書を交付する売出人または売出取扱人の名称が記載される。

(後略)

< 訂正後 >

目論見書の表紙に、発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称ならびに当該目論見書を交付する売出人の名称が記載される。

(後略)