

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 6 - 関東 1 - 12
 【提出書類】 発行登録追補書類
 【提出先】 関東財務局長
 【提出日】 2026年 7 月 8 日
 【会社名】 株式会社日本政策投資銀行
 【英訳名】 Development Bank of Japan Inc.
 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧 裕文
 【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 6 号
 【電話番号】 03-3244-1820（代表）
 【事務連絡者氏名】 財務部 課長 中山 圭右
 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 6 号
 【電話番号】 03-3244-1820（代表）
 【事務連絡者氏名】 財務部 課長 中山 圭右
 【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】 7,900,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	2024年 8 月 22 日
効力発生日	2024年 8 月 30 日
有効期限	2026年 8 月 29 日
発行登録番号	6 - 関東 1
発行予定額又は発行残高の上限（円）	発行予定額 1,300,000百万円

【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）
6 - 関東 1 - 1	2024年10月 9 日	85,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 2	2025年 1 月10日	70,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 3	2025年 4 月10日	90,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 4	2025年 7 月 3 日	125,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 5	2025年 7 月 3 日	10,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 6	2025年 8 月 8 日	10,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 7	2025年10月 8 日	80,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 8	2026年 1 月 9 日	80,000,000,000円	-	-
6 - 関東 1 - 9	2026年 4 月 8 日	125,000,000,000円	-	-
実績合計額（円）		675,000,000,000円 (675,000,000,000円)	減額総額（円）	なし

（注）1．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）に基づき算出しております。

2．今回の募集とは別に、株式会社日本政策投資銀行第214回無担保社債（社債間限定同順位特約付）[券面総額又は振替社債の総額55,000,000,000円（発行価額の総額55,000,000,000円）]、株式会社日本政策投資銀行第215回無担保社債（社債間限定同順位特約付）[券面総額又は振替社債の総額47,100,000,000円（発行価額の総額47,100,000,000円）]及び株式会社日本政策投資銀行第216回無担保社債（社債間限定同順位特約付）[券面総額又は振替社債の総額20,000,000,000円（発行価額の総額20,000,000,000円）]を発行すべく、2026年 7 月 8 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 6 - 関東 1 - 10）を関東財務局長へ提出し、また株式会社日本政策投資銀行第217回無担保社債（社債間限定同順位特約付）[券面総額又は振替社債の総額 5,000,000,000円（発行価額の総額5,000,000,000円）]を発行すべく、2026年 7 月 8 日に発行登録追補書類

(発行登録追補書類番号6 - 関東1 - 11)を関東財務局長へ提出しましたが、いずれも2026年7月23日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2026年7月8日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。

【残額】(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額)

625,000百万円

(625,000百万円)

(注)1. 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)に基づき算出しております。

2. 今回の募集とは別に、株式会社日本政策投資銀行第214回無担保社債(社債間限定同順位特約付)[券面総額又は振替社債の総額55,000,000,000円(発行価額の総額55,000,000,000円)]、株式会社日本政策投資銀行第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付)[券面総額又は振替社債の総額47,100,000,000円(発行価額の総額47,100,000,000円)]及び株式会社日本政策投資銀行第216回無担保社債(社債間限定同順位特約付)[券面総額又は振替社債の総額20,000,000,000円(発行価額の総額20,000,000,000円)]を発行すべく、2026年7月8日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号6 - 関東1 - 10)を関東財務局長へ提出し、また株式会社日本政策投資銀行第217回無担保社債(社債間限定同順位特約付)[券面総額又は振替社債の総額5,000,000,000円(発行価額の総額5,000,000,000円)]を発行すべく、2026年7月8日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号6 - 関東1 - 11)を関東財務局長へ提出しましたが、いずれも2026年7月23日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2026年7月8日)現在払込みが完了していないため、上記残額欄の算出には加算されておりません。

(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】

該当事項はありません。

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	株式会社日本政策投資銀行第218回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別	-
券面総額又は振替社債の総額(円)	金7,900,000,000円
各社債の金額(円)	金1億円
発行価額の総額(円)	金7,900,000,000円
発行価格(円)	各社債の金額100円につき金100円
利率(%)	利率決定日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号に定義する。)におけるTONA(日次累積複利レート)(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号に定義する。)に0.165%を加えた値(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とする。)
利払日	毎年1月23日及び7月23日

利息支払の方法

1. 利息支払の方法及び期限

(1) 利息支払の方法

本社債の利息は、払込期日（当日を含む。）から償還期日（当日を含まない。）までつけ、2027年1月23日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月23日及び7月23日（第1回の利息支払期日を含め、以下「利息支払期日」という。）に各その日までの分を支払う。

利息支払期日が本号に定める銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

各利息計算期間（下記に定義する。）に関し、各社債権者へ支払われる利息額は、口座管理機関（別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則（以下「業務規程等」という。）に定める口座管理機関をいう。）における各社債権者の口座ごとの各社債の金額の総額に通貨あたりの利子額を乗じて計算し、円位未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。通貨あたりの利子額は、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄の規定に基づき決定される利率を乗じて得られる金額に、当該利息計算期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより、これを計算する。なお、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

「利息計算期間」とは、各利息支払期日について、当該利息支払期日の直前の利息支払期日（当日を含む。）から当該利息支払期日（当日を含まない。）までの期間をいう。ただし、初回の利息計算期間は、払込期日（当日を含む。）から第1回の利息支払期日（当日を含まない。）までの期間をいう。

償還期日後は、利息をつけない。

銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日を行い、銀行営業日でない日を銀行休業日という。

(2) 各利息計算期間の適用利率の決定

別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「TONA（日次累積複利レート）」とは、各金利参照期間（下記に定義する。）に属する各銀行営業日のTONA（下記に定義する。）としてその翌銀行営業日において日本銀行（又はそのレートの管理を承継するその他の者）が提供又は公表する確報値（平均として公表されている値。以下「確報値」という。）を参照する手法を用いて算出される当該金利参照期間におけるTONAの日次累積複利（金利参照期間に属する各銀行休業日についてはその前銀行営業日のTONAの確報値を複利計算せずに適用する。）の値を、当該金利参照期間に含まれる暦日数で除し、365を乗じて計算される利率（小数点以下第6位を四捨五入する。）をいう。別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率は各利率決定日（下記に定義する。）に当行がこれを決定する。

「金利参照期間」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の10銀行営業日前の日（同日を含む。）から当該利息計算期間の利息支払期日の10銀行営業日前の日（同日を含まない。）までの期間をいう。

「利率決定日」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の利息支払期日の10銀行営業日前の日をいう。

「TONA」とは、無担保コールオーバーナイト（O/N）物レートをいう。各利率決定日において、当該利率決定日に対応する金利参照期間に属する各銀行営業日について、TONAの確報値が日本銀行（又はそのレートの管理を承継するその他の者）によって提供又は公表されていない場合には、推奨代替レート（下記に定義する。）が存在する場合には本号の規定に基づく通知を行ったうえでこれを参照し、推奨代替レートが存在しない場合及び推奨代替レートは存在するものの本号の規定に基づく通知が通知期日までに間に合わない場合には、当該利率決定日時点で提供又は公表されている当該銀行営業日の直前の銀行営業日のTONAの確報値を本号において、当該銀行営業日のTONAとみなす。

	<p>当行は、本号の規定に従い推奨代替レートを参照する場合、その時点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定(利息の日割計算若しくは営業日調整に関する規定、又は営業日、利率決定日若しくはTONA(日次累積複利レート)の定義を含むが、これらに限られない。)について、推奨代替レートによるTONA(日次累積複利レート)の代替を反映するために合理的に必要なかつ適切と判断する変更を行うこと、及びこれに関連する一切の行為ができるものとし、本社債の社債権者はこれらに予め同意する。</p> <p>「推奨代替レート」とは、関連当局等(下記に定義する。)によって、TONAの代替レートとして承認又は推奨されるレート(あらゆるスプレッド又は調整を含む。)をいう。</p> <p>「関連当局等」とは、以下の()又は()をいう。</p> <p>() 日本の中央銀行、財務当局、又は金融当局</p> <p>() 日本の中央銀行、財務当局、又は金融当局が公式に承認する、主催する若しくは運営事務を司る、若しくはその要請により設立される会議体(作業部会、委員会及び勉強会を含む。)</p> <p>当行は、本号の規定に従い推奨代替レートを参照する場合、その旨及び本社債の社債要項に定める規定の変更内容を、当該利率決定日の前銀行営業日までに本社債の社債権者及び財務代理人に対し通知する。</p> <p>当行は、財務代理人に本号及びに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。なお、当該利率の計算は、利率決定日翌営業日以降は確定的であり拘束力を有するものとし、本社債の社債権者はかかる計算に対し異議を述べない。</p> <p>当行及び財務代理人はその本店において、各利率決定日から5銀行営業日以内(利率決定日を含む。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。</p> <p>2. 利息の支払場所 別記(注)10.「元利金の支払」記載のとおり。</p>
償還期限	2031年7月23日
償還の方法	<p>1. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円</p> <p>2. 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2031年7月23日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号に定める銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。</p> <p>3. 償還元金の支払場所 別記(注)10.「元利金の支払」記載のとおり。</p>
募集の方法	一般募集
申込証拠金(円)	各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間	2026年7月8日
申込取扱場所	別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日	2026年7月23日
振替機関	株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保	本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

<p>財務上の特約 (担保提供制限)</p>	<p>1. 当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当行が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第214回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第216回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第217回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づき担保権を設定する場合には、本社債にも同法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、本項及び以下において社債とは、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号。その後の改正を含む。)(以下「DBJ法」という。)第5条第1項に基づき発行される日本政策投資銀行債を含む。</p> <p>2. 当行が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当行は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。</p>
<p>財務上の特約 (その他の条項)</p>	<p>本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。</p>

(注)

1. 信用格付業者から提供され、若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、当行はR&IからAA+の信用格付を2026年7月8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。

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」及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) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当行はJCRからAAAの信用格付を2026年7月8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

(3) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本社債について、当行はムーディーズからA1の信用格付を2026年7月8日付で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(<https://www.moodys.com/web/ja/jp.html>)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規制」の「格付ニュース」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。

ムーディーズ：電話番号 03-5408-4100

(4) S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)

本社債について、当行はS&PからAの信用格付を2026年7月8日付で取得している。

S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付は、証券の購入、売却若しくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性若しくは流通市場における価格を示すものではない。

S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだ上で、信用格付を付与している。しかしながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変化などが含まれる。

S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用して、S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報若しくは情報の欠落、又はその両方が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。

S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わっていると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に際して利用した情報、又は当該信用格付若しくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全性又は適時性が保証されると見なすべきではない。

本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ

(<https://www.spglobal.com/ratings/jp/>)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」

(<https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates>)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。

S&P：電話番号 03-4572-6000

2. 社債等振替法の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により本社債の社債券は発行しない。

3. 社債の管理

本社債には会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下同じ。)第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。

4. 期限の利益喪失事由

本社債の期限の利益喪失事由は、次の各号に掲げるものとする。

- (1) 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。
- (2) 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
- (3) 当行が本社債以外の社債及びD B J法附則第15条第1項の規定により当行が日本政策投資銀行より承継した債務に係る債券(以下「承継債券」という。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができないとき。
- (4) 当行が社債及び承継債券を除く借入金債務について、期限の利益を喪失したとき、又は当行以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限りでない。
- (5) 当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
- (6) 当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

5. 期限の利益喪失の公告

本(注)4.の規定により当行が本社債について期限の利益を喪失したときは、当行はその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。

6. 公告の方法

- (1) 本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
- (2) 当行が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載することによりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7. 社債要項の公示

当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8. 社債権者集会

- (1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
- (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
- (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

9. 追加発行

当行は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日及び払込金額を除く全ての点において同じ要項を有し、本社債と併合されることとなる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加社債の払込期日以降、本社債に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。

10. 元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。

11. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

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	4,800	1. 引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金22.5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	3,100	
計	-	7,900	-

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。

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（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
7,900,000,000	20,000,000	7,880,000,000

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額7,880,000,000円は、貸出金や有価証券取得等の長期的投資資金及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であります。具体的な使途別の内容、金額及び支出予定時期については、資金繰りの状況等に応じて決定する予定であります。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

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】

該当事項はありません。

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】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第18期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）2026年6月26日関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2026年7月8日）までの間において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には将来に関する事項が記載されておりますが、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。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社日本政策投資銀行本店
（東京都千代田区大手町一丁目9番6号）

第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。