



2023年12月5日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 山崎 元裕
(コード：9305、東証プライム市場)
問合せ先 管理本部経理部長 田崎 一郎
(TEL. 03-3820-1111)

グリーンボンド発行条件の決定に関するお知らせ

当社は、2023年11月6日に「グリーンボンド発行に関するお知らせ」で公表しましたグリーンボンド（以下、「本社債」という。）につきまして、本日、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

| | |
|----------------|---|
| 1. 社 債 の 名 称 | 株式会社ヤマタネ第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
| 2. 発 行 総 額 | 金70億円 |
| 3. 各 社 債 の 金 額 | 金1億円 |
| 4. 社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けるものとする。 |
| 5. 利 率 | 年1.350% |
| 6. 払 込 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 7. 償 還 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 8. 償 還 期 限 | 2026年12月11日 |
| 9. 償 還 の 方 法 | (1) 本社債の元金は、2026年12月11日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は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、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| 10. 申 込 期 間 | 2023年12月5日 |
| 11. 払 込 期 日 | 2023年12月11日 |
| 12. 募 集 方 法 | 一般募集 |
| 13. 利 払 日 | 毎年6月11日及び12月11日 |
| 14. 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。 |

| | |
|--------------------------------|--|
| 15. 財 務 上 の 特 約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 16. 引 受 会 社 | S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社 |
| 17. 振 替 機 関 | 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 |
| 18. 財 務 ・ 発 行 及 び 支 払 代 理 人 | 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 |
| 19. 資 金 使 途 | 印西アーカイブズセンター、印西精米センター及びKABUTO ONE の投融資に要した資金のリファイナンス |
| 20. 取 得 格 付 | B B B （株 式 会 社 格 付 投 資 情 報 セ ン タ ー （ R & I ）） |
| 21. ストラクチャリング・ エージェント | S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社 |
| 22. 適 合 性 評 価 | グリーンファイナンス・フレームワークについて、以下の原則等に則って 策定し、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター（R&I） より、各原則等との適合性に対するセカンドオピニオンを取得しております。 ・グリーンボンド原則 2021（ICMA） ・グリーンローン原則 2023（LMA・APLM・LSTA） ・グリーンボンドガイドライン 2022 年版（環境省） ・グリーンローンガイドライン 2022 年版（環境省） |

*グリーンファイナンス・フレームワーク及びセカンドオピニオンの詳細については、以下のリンクをご参照ください。

- 株式会社ヤマタネ グリーンファイナンス・フレームワーク
<https://www.yamatane.co.jp/pdf/framework.pdf>
- 株式会社格付投資情報センター（R&I）セカンドオピニオン
https://www.r-i.co.jp/news_release_gf/2023/11/news_release_gf_20231106_jpn.pdf

以上