

2004年2月27日

各 位

会 社 名 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西村 英俊  
(コード番号 2768 東証第1部・大証第1部)  
問合せ先 広報室長 谷口 真一  
T E L 03(5446)1061

### 無担保社債発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記を概要とする国内無担保社債の発行を決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は昨年5月に約2,782億円のエクイティ・ファイナンスを実施し、財務体質の大幅な改善を実現しましたが、このたび資金調達構造の改善に向けた財務戦略の一環として、総額200億円の普通社債を発行することを決定しました。

当社グループは本年2月10日に「双日グループ」として新たにスタートしておりますが、引き続き「スピードと有言実行」をキーワードとして、事業計画の達成に向け邁進してまいります。

#### 記

1. 社債の名称	第1回無担保社債(ニチメン株式会社及び日商岩井株式会社保証付)
2. 発行総額	金200億円
3. 各社債の金額	金1億円の1種
4. 利率	未定(注1)
5. 発行価格	額面100円につき金100円
6. 償還期限	2006年(平成18年)3月24日
7. 利払期日	毎年3月25日及び9月25日の年2回
8. 申込期間	2004年(平成16年)3月18日(注2)
9. 払込期日	2004年(平成16年)3月30日(注2)
10. 担保	本社債には物上担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 保証	ニチメン株式会社及び日商岩井株式会社による連帯保証
12. 財務上の特約	当社、ニチメン株式会社及び日商岩井株式会社のそれぞれにつき、「担保提供制限条項」が付されている。

本報道発表文は、当社の無担保社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

13. 募集方法	国内における一般募集
14. 引受会社	未定（注3）
15. 社債管理会社	社債管理会社は設置されていない。
16. 財務代理人	株式会社 UFJ 銀行
17. 登録機関	株式会社 UFJ 銀行
18. 取得格付	株式会社日本格付研究所から「BBB-」（トリプルB マイナス）を取得予定
19. 資金使途	新規発行による手取金は子会社への貸付金に充当する予定

- （注1） 2004年3月5日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、2004年3月15日から2004年3月18日までの間に決定する予定である。
- （注2） 申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上がる可能性がある。当該需要状況の把握期間は最長で2004年3月5日から2004年3月18日までを予定しているが、実際の利率の決定期間は、2004年3月15日から2004年3月18日までを予定している。また、払込期日についても2004年3月25日から2004年3月30日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、2004年3月15日となり、払込期日が最も繰り上がった場合は、2004年3月25日となる。
- （注3） 元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものはUFJつばさ証券株式会社に内定しているが、その他の引受人は2004年3月5日から2004年3月16日までの間に決定する予定である。

なお、上記社債の発行は、証券取引法による届出の効力発生を条件としています。

以 上

本報道発表文は、当社の無担保社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。