

平成 20 年 5 月 29 日

各 位

会社名 エーザイ株式会社
代表者名 代表執行役社長 内藤 晴夫
(コード番号 4523 東証・大証各第1部)
問合せ先
執行役 コーポレートコミュニケーション・IR担当
藤吉 彰
(TEL 03-3817-5120)

無担保社債の発行について

当社は、第5回、第6回および第7回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしました。

記

1. エーザイ株式会社第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- (1) 社債の総額：金400億円
- (2) 各社債の金額：金1億円
- (3) 社振法の適用：本社債は、社債等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。
- (4) 利率：年1.34%
- (5) 払込金額：各社債の金額100円につき金99円99銭
- (6) 償還価額：各社債の金額100円につき金100円
- (7) 期限および償還方法：3年
 - ①最終償還：本社債の元金は、平成23年6月6日にその総額を償還する。
 - ②買入消却：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。
- (8) 利払日：毎年6月6日および12月6日
(初回利払日：平成20年12月6日)
- (9) 募集期間：平成20年5月29日（木）
- (10) 払込期日：平成20年6月6日（金）
- (11) 募集の方式：一般募集
- (12) 担保および保証の有無：本社債には担保およ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。
- (13) 財務上の特約：担保提供制限条項が付されている。
- (14) 引受会社：野村証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社および新光証券株式会社
- (15) 財務代理人、発行代理人：株式会社みずほコーポレート銀行
および支払代理人
- (16) 振替機関：株式会社証券保管振替機構
- (17) 取得格付：AA-（株式会社格付投資情報センター）
A2（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）

2. エーザイ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- (1) 社債の総額：金500億円
- (2) 各社債の金額：金1億円
- (3) 社振法の適用：本社債は、社債等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。
- (4) 利率：年1.63%
- (5) 払込金額：各社債の金額100円につき金99円98銭
- (6) 償還価額：各社債の金額100円につき金100円
- (7) 期限および償還方法：5年
 - ①最終償還：本社債の元金は、平成25年6月6日にその総額を償還する。
 - ②買入消却：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。
- (8) 利払日：毎年6月6日および12月6日
(初回利払日：平成20年12月6日)
- (9) 募集期間：平成20年5月29日（木）
- (10) 払込期日：平成20年6月6日（金）
- (11) 募集の方式：一般募集
- (12) 担保および保証の有無：本社債には担保およ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。
- (13) 財務上の特約：担保提供制限条項が付されている。
- (14) 引受会社：野村証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社および新光証券株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
- (15) 財務代理人、発行代理人：株式会社みずほコーポレート銀行
および支払代理人
- (16) 振替機関：株式会社証券保管振替機構
- (17) 取得格付：AA－（株式会社格付投資情報センター）
A2（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）

3. エーザイ株式会社第7回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- (1) 社債の総額：金300億円
- (2) 各社債の金額：金1億円
- (3) 社振法の適用：本社債は、社債等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。
- (4) 利率：年1.83%
- (5) 払込金額：各社債の金額100円につき金99円98銭
- (6) 償還価額：各社債の金額100円につき金100円
- (7) 期限および償還方法：7年
 - ①最終償還：本社債の元金は、平成27年6月5日にその総額を償還する。
 - ②買入消却：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。
- (8) 利払日：毎年6月6日および12月6日
(初回利払日：平成20年12月6日)
- (9) 募集期間：平成20年5月29日（木）
- (10) 払込期日：平成20年6月6日（金）
- (11) 募集の方式：一般募集
- (12) 担保および保証の有無：本社債には担保およ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。
- (13) 財務上の特約：担保提供制限条項が付されている。
- (14) 引受会社：野村証券株式会社および日興シティグループ証券株式会社
- (15) 財務代理人、発行代理人：株式会社みずほコーポレート銀行
および支払代理人
- (16) 振替機関：株式会社証券保管振替機構
- (17) 取得格付：AA-（株式会社格付投資情報センター）
A2（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）

以上

ご注意：この文書は、エーザイ株式会社第5回、第6回および第7回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。