



2021年4月16日

各位

会社名 明治ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 川村 和夫
 (コード：2269 東証第1部)
 問合せ先 IR 広報部長 山縣 洋一郎
 (TEL：03-3273-3917)

サステナビリティボンドの発行条件決定に関するお知らせ

明治ホールディングス株式会社(代表取締役社長 CEO:川村和夫)は、2021年3月15日にお知らせいたしましたサステナビリティボンド^{※1}の発行について、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. 本発行の概要

(1) 名称	明治ホールディングス株式会社第10回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
(2) 発行年限	5年
(3) 発行額	100億円
(4) 利率	0.050%
(5) 条件決定日	2021年4月16日(金)
(6) 発行日	2021年4月23日(金)
(7) 償還日	2026年4月23日(木)
(8) 資金使途	①サステナブルカカオ調達 ②カカオ農家支援活動(メイジ・カカオ・サポート) ③国内および海外における工場の省エネ化・創エネ化 ④国内および海外における水資源の確保・保護 ⑤環境に配慮した商品パッケージ(プラスチック・紙)への転換 ⑥乳幼児栄養への取り組みに係る設備投資・研究開発等(一般粉ミルクおよび特殊ミルク) ⑦感染症対策に係る研究開発および設備投資
(9) 取得格付	AA-(日本格付研究所)
(10) 主幹事	みずほ証券株式会社、大和証券株式会社
(11) ストラクチャリング・エージェント ^{※2}	みずほ証券株式会社
(12) 外部評価	サステナビリティファイナンス・フレームワーク ^{※3} の策定にあたり、第三者機関である日本格付研究所(JCR)から「サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」において最上位である「SU1(F)」の評価を取得しました。

※1 サステナビリティボンドとは、調達資金の用途が、①社会的課題の解決に資するものであること(ソーシャル性)及び、②環境改善効果があること(グリーン性)の双方を有する債券です。

※2 ストラクチャリング・エージェントとは、サステナビリティファイナンスのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言などを通じて、サステナビリティファイナンスの実行支援を行う者のことです。

※3 サステナビリティファイナンス・フレームワークの概要(資金用途概要・適格プロジェクト)については、2021年1月15日付「サステナビリティファイナンス・フレームワーク策定のお知らせ」をご参照ください。

https://www.meiji.com/news/detail/pdf/2021/210115_01.pdf

2. 本発行への投資表明投資家

本日時点で本発行への投資を表明していただいている投資家名を掲載しております。(五十音順)

- ・ アセットマネジメント One 株式会社
- ・ 住友生命保険相互会社
- ・ 青和信用組合
- ・ 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・ 東京海上日動火災保険株式会社
- ・ トーア再保険株式会社
- ・ 学校法人中村産業学園
- ・ ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ・ 日本地震再保険株式会社
- ・ 平塚信用金庫
- ・ マックス株式会社
- ・ 三重県信用農業協同組合連合会
- ・ 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
- ・ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- ・ 三菱 UFJ 国際投信株式会社
- ・ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ・ みどり生命保険株式会社
- ・ 株式会社山梨中央銀行

以上