



平成21年12月3日

各 位

会社名 株式会社資生堂
代表者名 代表取締役社長 前田 新造
(コード番号 4911 東証第1部)
問合せ先 I R 部長 齊藤 幸博
(TEL. 03-3572-5111)

株式会社資生堂第5回無担保社債発行に関するお知らせ

当社は、第5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ので、お知らせいたします。

記

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 社債の名称 | 株式会社資生堂第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 2. 発行総額 | 金500億円 |
| 3. 各社債の金額 | 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」の適用を受けることとする。 |
| 5. 利率 | 年0.648% |
| 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. 年限 | 5年 |
| 9. 償還期日 | 平成26年12月9日 |
| 10. 利払日 | 毎年6月9日および12月9日 |
| 11. 募集期間 | 平成21年12月3日 |
| 12. 払込期日 | 平成21年12月9日 |
| 13. 募集方法 | 一般募集 |
| 14. 担保・保証 | 本社債には物上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。 |
| 15. 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 16. 取得格付 | Aa3(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
A+(スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ) |
| 17. 引受会社 | 大和証券エスエムビーシー株式会社を主幹事とする引受シンジケート団 |
| 18. 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 19. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 20. 資金使途 | 社債償還資金、投融資資金および運転資金 |

以 上