2026 年 3 月 11 日

各　位

会 社 名　東海カーボン株式会社
代表者名　代表取締役社長　長坂　一
（コード番号：5301　東証プライム）
問合せ先　財務経理部長　平井　直樹
（TEL.　03-3746-5100）

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 2 月 12 日付「劣後特約付ローンの期限前弁済及び第 4 回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本公募ハイブリッド社債）（注１）について、本日下記の通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	東海カーボン株式会社 第 4 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
（2）社債総額	金 250 億円
（3）当初利率	2.981%（注２）
（4）払込期日	2026 年 3 月 25 日
（5）償還期限	2061 年 3 月 25 日
（6）期限前償還	2031 年 3 月 25 日および 2031 年 3 月 25 日以降の各利払日、または払込日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能
（7）利払日	毎年 3 月 25 日および 9 月 25 日
（8）利払いの任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部又は一部を繰り延べることができる
（9）優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
(10) 取得格付	ＢＢＢ+（株式会社格付投資情報センター）、A-（株式会社日本格付研究所）
(11) 資本性	「クラス 3、資本性 50%」（株式会社格付投資情報センター） 「中・50%」（株式会社日本格付研究所）
(12) 発行形態	日本国内における公募形式
(13) 引受会社	野村證券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）、みずほ証券株式会社（共同主幹事）
(14) 振替機関	株式会社証券保管振替機構
(15) 財務代理人、発行代理人、支払代理人	株式会社三菱ＵＦＪ銀行

（注１）　本公募ハイブリッド社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

（注２）　2026 年 3 月 25 日の翌日から 2031 年 3 月 25 日までは固定利率、2031 年 3 月 25 日の翌日以降は変動利率（2031 年 3 月 25 日の翌日に金利のステップアップが発生）。

以　上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。