

各位

会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平 智 之
(コード番号： 2191)
問合せ先 執行役員 / 管理本部長 玉 村 陽 一
(電話：03-5937-2111)

第6回無担保社債発行に関するお知らせ

当社は、2020年7月13日開催の取締役会において、以下のとおり、普通社債の発行（少数者私募）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

概要は下記のとおりであります。

1. 社債の名称： テラ株式会社第6回無担保社債
2. 社債の総額： 金10億円
3. 各社債の金額： 金10億円
4. 社債の利率： 年0.1%※保証料等は発生いたしません。
5. 発行価額： 額面100円につき金100円
6. 償還価額： 額面100円につき金100円
7. 償還期日： 2023年7月22日(期間3年)
8. 償還方法： 元金総額一括償還
9. 社債券の不発行： 本社債は社債券を発行しない。
10. 社債管理者の不設置： 本社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。
11. 募集の方法： 本社債は CENEGENICS JAPAN 株式会社を総額引受人として、同社に総額を割り当てる。
※なお、引受総額10億円について、引受先の CENEGENICS JAPAN 株式会社では、自己資金ではなく借入れにより充当する予定です。
12. 払込期日： 2020年7月22日
13. 資金使途： 運転資金
14. 物上担保・保証の有無： 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

以上