

【表紙】

【提出書類】	訂正発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年2月13日
【会社名】	マツダ株式会社
【英訳名】	Mazda Motor Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 毛籠 勝弘
【本店の所在の場所】	広島県安芸郡府中町新地3番1号
【電話番号】	(082) 282-1111
【事務連絡者氏名】	財務本部 資金部長 栗田 三徳
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	(03) 6550-9579
【事務連絡者氏名】	財務本部 資金部長 栗田 三徳
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行登録書の提出日】	2024年2月9日
【発行登録書の効力発生日】	2024年2月17日
【発行登録書の有効期限】	2026年2月16日
【発行登録番号】	6 - 関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】	40,000百万円 (40,000百万円) (注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額 (下段()書きは、発行価額の総額の合計額) に基 づき算出しております。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2025年2月13日(提出日)であります。
【提出理由】	2024年2月9日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一 部 証券情報 第1 募集要項」及び「募集又は売出しに関 する特別記載事項」の記載について訂正を必要とするため、 本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、金35,000百万円を社債総額とするマツダ株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（以下「本社債」という。）（愛称：MAZDA SUSTAINABLE BOND マツダ サステナブル ボンド）を利率年1.55%～年2.15%の仮条件の範囲内で、下記の概要にて募集する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額：金10万円

発行価格：各社債の金額100円につき金100円

償還金額：各社債の金額100円につき金100円

条件決定日：2025年2月28日

申込期間：2025年3月3日から2025年3月14日まで

払込期日：2025年3月17日

利払日：毎年3月17日及び9月17日

償還期限：2032年3月17日（7年債）

（注）信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「JCR」という。）からA-の信用格付を2025年2月28日付で取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関するJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。

また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ

（<https://www.jcr.co.jp/>）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」（<https://www.jcr.co.jp/release/>）に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号 03-3544-7013

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称	住所
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号

社債管理の委託

社債管理者の名称	住所
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債の払込金額の総額35,000百万円（発行諸費用の概算額は未定）

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

設備資金、国内外投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金、研究開発資金及び運転資金に充当する予定であります。

(訂正後)

設備資金、国内外投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金、研究開発資金及び運転資金に充当する予定であります。

本社債の手取金は、全額を当社が策定したサステナブル・ファイナンス・フレームワーク（2024年2月9日に提出した発行登録書の「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載）におけるグリーン/トランジション適格事業（バッテリー電気自動車の開発・生産、マルチソリューションによるCO₂排出量の削減、工場内発電の脱炭素化、再生可能エネルギーの調達、自動車製造工程におけるエネルギー効率の改善）のいずれかに該当する新規又は既存の事業（いずれもリファイナンスを含む。）及びソーシャル適格事業（先進安全技術/高度運転支援技術）に該当する新規又は既存の事業（いずれもリファイナンスを含む。）に充当する予定であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

< マツダ株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）に関する情報 >

当社は、本社債を「トランジション/ソーシャルボンド」として発行する予定です。

(訂正前)

< トランジションボンド、グリーンボンド、ソーシャルボンドまたはサステナビリティボンドを発行する場合の当該社債に関する情報 >

トランジションボンド、グリーンボンド、ソーシャルボンドまたはサステナビリティボンドとしての適格性について

当社は、トランジションボンド、グリーンボンド、ソーシャルボンドまたはサステナビリティボンドの発行のために、サステナブル・ファイナンス・フレームワーク（以下、「本フレームワーク」という。）を策定しました。当社は、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」という。）より、本フレームワークにつき関連する以下の原則等（以下、「原則等」という。）への適合性に係る第三者意見を取得しています。

< 後略 >

(訂正後)

トランジション/ソーシャルボンドとしての適格性について

当社は、サステナブル・ファイナンス・フレームワーク（以下、「本フレームワーク」という。）を策定しております。当社は、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」という。）より、本フレームワークにつき関連する以下の原則等（以下、「原則等」という。）への適合性に係る第三者意見を取得しています。

< 後略 >