

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 30 - 外 2 - 20

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成31年 3月18日

【会社名】 ソシエテ・ジェネラル  
(Société Générale)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア  
(Frédéric OUDÉA : Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市 9区 ブルバール オスマン 29  
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒田 康之

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1番 1号 大手町パークビルディング  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 黒田 康之

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1番 1号 大手町パークビルディング  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1077

【発行登録の対象とした  
売出有価証券の種類】 社債

【今回の売出金額】 715,000,000円

【発行登録書の内容】

|                |               |
|----------------|---------------|
| 提出日            | 平成30年10月19日   |
| 効力発生日          | 平成30年10月29日   |
| 有効期限           | 平成32年10月28日   |
| 発行登録番号         | 30 - 外 2      |
| 発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000億円 |

【これまでの売出実績】

(発行予定額を記載した場合)

| 番号           | 提出年月日       | 売出金額                              | 減額による<br>訂正年月日 | 減額金額   |
|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 30 - 外 2 - 1 | 平成30年11月21日 | 1,300,000,000円                    |                | 該当事項なし |
| 30 - 外 2 - 2 | 平成30年11月28日 | 9,000,000トルコ・リラ<br>(190,350,000円) |                | 該当事項なし |
| 30 - 外 2 - 3 | 平成30年12月14日 | 1,162,000,000円                    |                | 該当事項なし |
| 30 - 外 2 - 4 | 平成30年12月14日 | 347,000,000円                      |                | 該当事項なし |
| 30 - 外 2 - 5 | 平成31年 1月21日 | 363,000,000円                      |                | 該当事項なし |

|               |             |                 |         |
|---------------|-------------|-----------------|---------|
| 30 - 外 2 - 6  | 平成31年 1月23日 | 309,600,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 7  | 平成31年 1月28日 | 1,376,000,000円  | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 8  | 平成31年 2月20日 | 500,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 9  | 平成31年 2月21日 | 534,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 10 | 平成31年 2月25日 | 1,880,000,000円  | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 11 | 平成31年 2月28日 | 535,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 12 | 平成31年 2月28日 | 840,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 13 | 平成31年 2月28日 | 912,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 14 | 平成31年 2月28日 | 518,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 15 | 平成31年 3月 4日 | 3,000,000,000円  | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 16 | 平成31年 3月 4日 | 677,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 17 | 平成31年 3月14日 | 600,000,000円    | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 18 | 平成31年 3月18日 | 4,514,000,000円  | 該当事項なし  |
| 30 - 外 2 - 19 | 平成31年 3月18日 | 2,223,000,000円  | 該当事項なし  |
| 実績合計額         |             | 21,780,950,000円 | 減額総額 0円 |

【残額】（発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額） 478,219,050,000円

（発行残高の上限を記載した場合）

| 番号     | 提出年月日 | 売出金額   | 償還年月日 | 償還金額   | 減額による訂正年月日 | 減額金額   |
|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 該当事項なし |       |        |       |        |            |        |
| 実績合計額  |       | 該当事項なし | 償還総額  | 該当事項なし | 減額総額       | 該当事項なし |

【残高】（発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額） 該当事項なし

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

## 第一部 【証券情報】

<ソシエテ・ジェネラル 2021年3月26日満期 2銘柄対象 ノックイン・期限前償還・他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債（株式会社村田製作所・日本電信電話株式会社）に関する情報>

### 第1 【募集要項】

該当事項なし。

### 第2 【売出要項】

#### 1 【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 715,000,000円 |
| 売出価額の総額              | 715,000,000円 |

本社債の利率は以下のとおりである。（注2）

- (1) 2019年3月26日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2019年6月26日（以下「固定利払日」という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について： 年率9.00%
- (2) 2019年6月26日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利息計算期間」という。）について： 以下に従って決定される利率
  - ( ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日におけるすべての対象株式に係る株価終値がそれぞれの利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回る金額であると決定した場合： 年率9.00%
  - ( ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日における少なくとも一銘柄の対象株式に係る株価終値がその利率判定価格を下回る金額であると決定した場合： 年率1.00%

#### 2 【売出しの条件】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

#### 3 【売出社債のその他の主要な事項】

本社債の要項の概要

##### (1) 利息

##### (A) 利率および利払日

本社債には、下記の利率で、2019年3月26日（利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、2019年6月26日を初回として、毎年3月26日、6月26日、9月26日および12月26日（利払日）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（利息計算期間）について後払いされる。

(イ) 利息起算日（同日を含む。）から2019年6月26日（固定利払日）（同日を含まない。）までの利息計算期間について適用される利率は年率9.00%であり、固定利払日に支払われる利息額は額面金額250万円の各本社債につき56,250円である。

(ロ) 2019年6月26日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（変動利息計算期間）について適用される利率は以下に従って決定される。

- ( ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日におけるすべての対象株式に係る株価終値がそれぞれの利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率9.00%とし、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額250万円の各本社債につき56,250円である。
- ( ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日における少なくとも一銘柄の対象株式に係る株価終値がその利率判定価格を下回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率1.00%とし、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額250万円の各本社債につき6,250円(以下「最低利息額」という。)である。

### 第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし。

### 第4 【その他の記載事項】

以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。

「本書および本社債に関する2019年2月付発行登録目論見書(訂正を含む。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成31年3月18日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」

## 第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし。

## 第三部 【参照情報】

### 第1 【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

### 第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

### 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし。

## 第四部 【保証会社等の情報】

<ソシエテ・ジェネラル 2021年3月26日満期 2銘柄対象 ノックイン・期限前償還・他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債（株式会社村田製作所・日本電信電話株式会社）に関する情報>

### 第1 【保証会社情報】

該当事項なし。

### 第2 【保証会社以外の会社の情報】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

### 第3 【指数等の情報】

該当事項なし。