

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 29 - 外 1 - 13

【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30年9月18日

【会社名】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク  
 (The Goldman Sachs Group, Inc.)

【代表者の役職氏名】 会長兼首席経営執行役員 ロイド・C・ブランクファ  
 イン  
 (Lloyd C. Blankfein, Chairman and Chief  
 Executive Officer)

【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10282 ニューヨーク州ニューヨー  
 ク、ウエスト・ストリート200  
 (200 West Street, New York, New York 10282,  
 U.S.A.)

【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆

【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 福 田 淳  
 弁 護 士 牧 野 達 彦  
 弁 護 士 柴 田 育 尚  
 弁 護 士 梶 谷 裕 紀  
 弁 護 士 須 藤 綾 太  
 弁 護 士 高 山 大 輝  
 弁 護 士 宮 崎 太 郎

【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)6775-1000

【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】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク  
 2028年9月26日満期 任意償還条項付 円建固定利付社  
 債  
 800,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	平成29年11月1日
効力発生日	平成29年11月9日
有効期限	平成31年11月8日
発行登録番号	29 - 外 1
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	減額による訂正年月日	減額金額
29 - 外 1 - 1	平成29年11月24日	737,994,225円		該当事項なし
29 - 外 1 - 2	平成29年12月19日	1,254,185,938円		該当事項なし

29 - 外 1 - 3	平成30年 2月22日	1,433,834,225円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 4	平成30年 2月22日	417,356,458円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 5	平成30年 5月11日	850,000,000円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 6	平成30年 5月25日	490,034,352円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 7	平成30年 5月29日	1,800,000,000円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 8	平成30年 6月20日	340,835,405円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 9	平成30年 7月24日	3,035,000,000円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 10	平成30年 7月26日	391,715,180円	該当事項なし	
29 - 外 1 - 11	平成30年 8月 2日	279,821,212円	該当事項なし	
実績合計額		11,030,776,995円	減額総額	0円

【残額】(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額) 488,969,223,005円

(注) ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは「ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 2028年9月27日満期 円建て 固定利付コーラブル社債」(売出価額の総額4,451,000,000円)の売出しを行うために、平成30年8月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 29 - 外 1 - 12)を関東財務局長に提出したが、平成30年9月27日(東京時間)が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡し完了していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控除することはしていない。

(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】

[ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 2028年9月26日満期 任意償還条項付 円建固定利付社債に関する情報]

### 第1【募集要項】

該当事項はありません。

### 第2【売出要項】

#### 1【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

< 中 略 >

売出券面額の総額 又は 売出振替社債の総額	800,000,000円（注3）	売出価額の総額	800,000,000円（注3）
-----------------------------	------------------	---------	------------------

< 中 略 >

利 率	年率0.55%（注3）（ただし、下記記載のとおり四捨五入されます）
-----	-----------------------------------

< 中 略 >

（注3）ユーロ市場において発行される本社債の券面額の総額は800,000,000円です。本社債の償還に際して支払われる金額は残存券面額の100%です。

< 中 略 >

#### 2【売出しの条件】

< 中 略 >

#### 利率および利息額

本社債の利息は、2018年9月26日（同日を含みます）から2028年9月26日（同日を含みません）までの期間、年率0.55%（以下「利率」といいます）を付します。利息は2019年3月26日を初回として、2028年9月26日までの期間、毎年3月26日および9月26日の年2回、後払いします。ただし、任意の早期償還が適用される場合はこの限りではありません。各利払日に後払いで支払われる利息は、額面金額100万円の各本社債につき2,750円です。

< 後 略 >

### 第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

### 第4【その他の記載事項】

本社債の売出しに関する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」と題する書類に以下の文章が記載されます。

「本書および本社債に関する2018年9月付発行登録目論見書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30年9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おります。」

「本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含みます）（以下「米国証券法」といいます）に基づく募集または売付けのための登録がされておらず、今後も登録されないほか、アメリカ合衆国内においてまたはアメリカ合衆国人に対してもしくはアメリカ合衆国人の計算もしくは利益のために募集し、売出し、または交付することはできません（本段落において使用された用語は、米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有しております）。」

## 第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 2017年度（自 2017年1月1日 至 2017年12月31日） 2018年6月29日  
関東財務局長に提出

#### 2【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

#### 3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2018年9月18日）までに、法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を2018年8月20日に関東財務局長に提出

#### 4【外国会社報告書及びその補足書類】

該当事項はありません。

#### 5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

該当事項はありません。

## 6【外国会社臨時報告書】

該当事項はありません。

## 7【訂正報告書】

該当事項はありません。

## 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の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日（2018年9月18日）までの間において重要な変更はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日（2018年9月18日）現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じていません。

## 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項はありません。

## 第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。