

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月16日

【会社名】 株式会社商工組合中央金庫

【英訳名】 The Shoko Chukin Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 関根正裕

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目10番17号

【電話番号】 03(3272)6111（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 垂石享

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目10番17号

【電話番号】 03(3272)6111（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 垂石享

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【届出の対象とした募集金額】 一般募集 10,000百万円
(注) 一般募集の金額は有価証券届出書提出日現在の見込額で
ず。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社商工組合中央金庫 大阪支店
(大阪府大阪市西区阿波座一丁目7番13号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年2月1日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2024年2月16日に社債の利率につき仮条件を提示することになり、また、その他の事項についても訂正が必要となりましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行社債(短期社債を除く。)

利率の欄

欄外注記

2 社債の引受け及び社債管理の委託

(1) 社債の引受け

欄外注記

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、_____ 罫で示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

利率の欄

(訂正前)

利率(%)	1. 2024年3月4日((注)16)の翌日から2029年5月9日まで年(未定)%(2024年2月16日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、2024年2月22日から2024年2月27日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)に決定する予定である。)とする。 <後略>
-------	--

(訂正後)

利率(%)	1. 2024年3月4日((注)16)の翌日から2029年5月9日まで年(未定)%(条件決定時の第355回日本国債の流通利回り(年2回複利ベース)に1.80%を加えた率~同利回りに1.95%を加えた率を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2024年2月22日から2024年2月27日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)に決定する予定である。)とする。 <後略>
-------	--

欄外注記

(訂正前)

(注)

<前略>

- 15 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であります。需要状況を勘案したうえで増減することがあり、2024年2月16日から2024年2月27日までのいずれかの日に正式に決定する予定であります。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は、需要状況次第で上記の金額と相違する可能性があります。

<後略>

(訂正後)

(注)

<前略>

- 15 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であります。需要状況を勘案したうえで増減することがあり、2024年2月17日から2024年2月27日までのいずれかの日に正式に決定する予定であります。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は、需要状況次第で上記の金額と相違する可能性があります。なお、最も増額した場合は、20,000百万円となることがあります。

<後略>

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

欄外注記

(訂正前)

- (注) 1 各引受人の引受金額については、2024年2月16日から2024年2月27日までのいずれかの日に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定であります。
2 引受金額の合計額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であり、2024年2月16日から2024年2月27日までのいずれかの日に正式に決定する予定であります。

(訂正後)

- (注) 1 各引受人の引受金額については、2024年2月17日から2024年2月27日までのいずれかの日に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定であります。
2 引受金額の合計額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であり、2024年2月17日から2024年2月27日までのいずれかの日に正式に決定する予定であります。