

【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】 2020年10月12日

【会社名】 株式会社 J E R A

【英訳名】 JERA Co., Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野田 聡

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03-3272-4631 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 副本部長 兼 財務部長 中嶋 将文

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03-3272-4631 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 副本部長 兼 財務部長 中嶋 将文

【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 第 1 回無担保社債 (5 年債)	20,000 百万円
一般募集 第 2 回無担保社債 (10 年債)	20,000 百万円
計	40,000 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ある。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社 J E R A 西日本支社
(愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年9月30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、2020年10月12日に社債の利率につき仮条件を提示することになりましたので、これに関連する事項を訂正するため、また、記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、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。）（5年債）
利率の欄
- 2 社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）
(1) 社債の引受け
- 3 新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）
利率の欄
- 4 社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）
(1) 社債の引受け

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。) (5年債)】

利率の欄

(訂正前)

利率 (%)	未定 (2020年10月12日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日 (以下「利率決定日」という。) に決定する予定である。)
--------	--

(訂正後)

利率 (%)	未定 (年0.170%~0.210%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日 (以下「利率決定日」という。) に決定する予定である。)
--------	---

2 【社債の引受け及び社債管理の委託 (5年債)】

(1) 【社債の引受け】

(訂正前)

前略

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは 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9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 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社 (東京都千代田区丸の内二丁目5番2号) 及びメリルリンチ日本証券株式会社 (東京都中央区日本橋一丁目4番1号) に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予定である。なお、野村證券株式会社の住所は、2020年10月1日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番1号」となる。

後略

(訂正後)

前略

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは 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 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社 (東京都千代田区丸の内二丁目5番2号) 及びメリルリンチ日本証券株式会社 (東京都中央区日本橋一丁目4番1号) に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予定である。

後略

3 【新規発行社債 (短期社債を除く。) (10年債)】

利率の欄

(訂正前)

利率 (%)	未定 (2020年10月12日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日 (以下「利率決定日」という。) に決定する予定である。)
--------	--

(訂正後)

利率 (%)	未定 (年0.380%~0.420%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日 (以下「利率決定日」という。) に決定する予定である。)
--------	---

4 【社債の引受け及び社債管理の委託 (10年債)】

(1) 【社債の引受け】

(訂正前)

前略

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは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)、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)、大和証券株式会社 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)、野村證券株式会社 (東京都中央区日本橋一丁目9番1号) 及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 (東京都千代田区丸の内二丁目5番2号) に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予定である。なお、野村證券株式会社の住所は、2020年10月1日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番1号」となる。

後略

(訂正後)

前略

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは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)、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)、大和証券株式会社 (東京都千代田区丸の内一丁目9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) 及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 (東京都千代田区丸の内二丁目5番2号) に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予定である。

後略