

【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】	2021年3月11日	
【会社名】	中央日本土地建物グループ株式会社	
【英訳名】	Chuo-Nittochi Group Co., Ltd.	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平松 哲郎	
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関一丁目4番1号	
【電話番号】	03(3501)6609	
【事務連絡者氏名】	経理部長 内田 盛康	
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関一丁目4番1号	
【電話番号】	03(3501)6609	
【事務連絡者氏名】	経理部長 内田 盛康	
【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)	8,000百万円
	一般募集 第2回無担保社債(7年債)	2,000百万円
	計	10,000百万円
【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	

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年2月22日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2021年3月5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訂正届出書の記載事項のうち、2021年3月11日に振替社債の総額及び社債の利率等を決定し、同日買取引受契約を締結したため、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。

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)
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
欄外注記
- 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。)(7年債)
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
欄外注記
- 4 社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)
 - (1) 社債の引受け
欄外注記
- 5 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
 - (2) 手取金の使途

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)】

券面総額又は振替社債の総額の欄

(訂正前)

券面総額又は振替社債の総額(円)	金5,000百万円(注)12.
------------------	-----------------

(訂正後)

券面総額又は振替社債の総額(円)	金8,000百万円
------------------	-----------

発行価額の総額の欄

(訂正前)

発行価額の総額(円)	金5,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
------------	---------------------------------

(訂正後)

発行価額の総額(円)	金8,000百万円
------------	-----------

利率の欄

(訂正前)

利率(%)	未定 (年0.350%~年0.400%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日(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(%)	年0.380%
-------	---------

申込期間の欄

(訂正前)

申込期間	2021年3月12日(注)13.
------	------------------

(訂正後)

申込期間	2021年3月11日
------	------------

欄外注記

(訂正前)

- (注) 1. 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-(シングルAマイナス)の信用格付を利率決定日に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どお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ついての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、機械的また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できない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号 03-3544-7013
<中略>
12. 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日に正式に決定する予定である。なお、最も増額した場合は、第2回無担保社債と合計で10,000百万円となる可能性がある。
13. 申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で2021年3月5日から2021年3月12日までを予定しているが、実際の利率の決定については、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「2021年3月11日」となることがある。

(訂正後)

- (注) 1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
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-(シングルAマイナス)の信用格付を2021年3月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どお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ついての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、機械的また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/>)に掲載されている。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できない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号 03-3544-7013
<後略>

(注)12.及び13.の全文削除

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)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
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	5,000	1. 引受人は、本社債の全額につき、買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
計		5,000	

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、引受金額については、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日に正式に決定し、利率決定日に買取引受契約を締結する予定である。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
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	8,000	1. 引受人は、本社債の全額につき、買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
計		8,000	

(注)の全文削除

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

券面総額又は振替社債の総額の欄

(訂正前)

券面総額又は振替社債の総額 (円)	金2,000百万円(注)12.
----------------------	-----------------

(訂正後)

券面総額又は振替社債の総額 (円)	金2,000百万円
----------------------	-----------

発行価額の総額の欄

(訂正前)

発行価額の総額(円)	金2,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
------------	---------------------------------

(訂正後)

発行価額の総額(円)	金2,000百万円
------------	-----------

利率の欄

(訂正前)

利率(%)	未定 (年0.450%~年0.550%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日(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(%)	年0.530%
-------	---------

申込期間の欄

(訂正前)

申込期間	2021年3月12日(注)13.
------	------------------

(訂正後)

申込期間	2021年3月11日
------	------------

欄外注記

(訂正前)

- (注) 1. 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-(シングルAマイナス)の信用格付を利率決定日に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どお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、機械的また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できない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号 03-3544-7013
<中略>
12. 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日に正式に決定する予定である。なお、最も増額した場合は、第1回無担保社債と合計で10,000百万円となることがある。
13. 申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で2021年3月5日から2021年3月12日までを予定しているが、実際の利率の決定については、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「2021年3月11日」となることがある。

(訂正後)

- (注) 1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
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-(シングルAマイナス)の信用格付を2021年3月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どお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、機械的また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/>)に掲載されている。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できない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号 03-3544-7013
<後略>

(注)12. 及び13. の全文削除

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1) 【社債の引受け】

欄外注記

(訂正前)

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、引受金額については、2021年3月11日または2021年3月12日のいずれかの日に正式に決定し、利率決定日に買取引受契約を締結する予定である。

(訂正後)

(注)の全文削除

5 【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)

払込金額の総額(百万円)	発行諸費用の概算額(百万円)	差引手取概算額(百万円)
7,000	51	6,949

(注) 1. 上記金額は、第1回無担保社債及び第2回無担保社債の合計金額である。

2. 上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。

(訂正後)

払込金額の総額(百万円)	発行諸費用の概算額(百万円)	差引手取概算額(百万円)
10,000	65	9,935

(注) 上記金額は、第1回無担保社債及び第2回無担保社債の合計金額である。

(注) 1. の番号削除及び 2. の全文削除

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

本社債の払込金額7,000百万円から発行諸費用の概算額51百万円を控除した差引手取概算額6,949百万円は、全額を2021年6月30日までにコマーシャル・ペーパー償還資金に充当し、残額が発生する場合は借入金返済資金に充当する予定です。

(訂正後)

本社債の払込金額10,000百万円から発行諸費用の概算額65百万円を控除した差引手取概算額9,935百万円は、全額を2021年6月30日までにコマーシャル・ペーパー償還資金に充当し、残額が発生する場合は借入金返済資金に充当する予定です。