

ソーシャルボンド条件決定のお知らせ

～Blackmores Limited の株式取得にかかる資金調達として

国内食品会社として過去最大規模、かつ企業買収のみを資金使途とした国内食品会社初のソーシャルボンド～

キリンホールディングス株式会社（社長 磯崎功典）は、[2023年9月22日\(金\)にニュースリリース](#)でお知らせした、豪州の健康食品（ナチュラル・ヘルス）会社 Blackmores Limited（社長 Alastair Symington、以下、Blackmores）の買収を資金使途^{※1}とした、国内公募形式のソーシャルボンドの発行条件を決定したので、お知らせします。本発行は、「キリン・ソーシャルボンド・フレームワーク^{※2}」（以下、「本フレームワーク」）に基づくもので、国内食品会社として過去最大規模の SDGs 債、かつ企業買収のみを資金使途とした国内食品会社初のソーシャルボンドです。

1. 本発行の目的及び背景

キリングroupは、長期経営構想「キリングroup・ビジョン 2027（以下、KV2027）」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界の CSV 先進企業となる」ことを目指しています。この KV2027 の長期非財務目標として、「キリングroup CSV パーパス」を策定し、重点課題のひとつに「健康」を掲げ、「健康な人を増やし、疾病に至る人を減らし、治療に関わる人に貢献する」ことに取り組んでいます。「健康」に関する社会課題解決を進めるために、当社のヘルスサイエンス事業を強く補完する、Blackmores を買収するに至り、同社の株式取得にかかる資金の一部を充当するため、ソーシャルボンドを発行します。

今回、当社は、キリングroupの成長戦略および重点領域であるヘルスサイエンスに対する取り組みをステークホルダーの皆様にご理解いただくための機会と捉え、Blackmores の株式取得を適格プロジェクトとする「キリン・ソーシャルボンド・フレームワーク」を9月22日（金）に新たに策定し公表しました。本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）の定めるソーシャルボンド原則（SBP）2023、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（SBGLs）2021年版に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオン^{※3}を DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しています。

当社は、本フレームワークに基づきキリン・サステナブルファイナンスを実行し、Blackmores の株式を取得することで、ヘルスサイエンス事業の商品ラインアップやケイパビリティが充実し、展開地域における成長機会と事業規模が拡大します。また、Blackmores の販売網を活用し、アジア・パシフィック数億人の顧客への当社素材のアクセスや、Blackmores が把握している消費者ニーズ、国ごとに異なる規制への深い理解などを活用し課題解決提案力をさらに高めた BtoB および BtoC 事業の進化を通じ、ヘルスサイエンス事業の継続的な成長を目指していきます。加えて、両社の展開する事業領域において幅広いシナジーを創出することで、より多くの健康に関する社会課題を解決していきます。

なお、本発行は東京都による令和5年度 ESG 債発行促進支援事業補助金（ソーシャルボンド）の交付決定を受けた第1号案件です。

キリングroupは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

<参考>

- ◆ 長期経営構想「キリングgroup・ビジョン 2027（以下、KV2027）」の概要については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/management_plan/

- ◆ 「CSV パーパス」の概要については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/csv_purpose/

2. ソーシャルボンドの発行条件

ソーシャルボンドにつき、以下のとおり発行条件が決定しました。

1. 社債の名称	麒麟ホールディングス株式会社第22回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）	麒麟ホールディングス株式会社第23回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）
2. 年限	5年	7年
3. 発行総額	400億円	200億円
4. 利率	0.673%	0.996%
5. 払込期日	2023年10月26日	
6. 償還期限（年限）	2028年10月26日	2030年10月25日
7. 利払日	毎年4月26日および10月26日	
8. 取得格付	A+（株式会社格付投資情報センター）	
9. 主幹事会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社	
10. 資金用途 ^{※1}	Blackmores Limited の株式取得	
11. フレームワークに対する適合性評価 ^{※2}	国際資本市場協会（ICMA）の定めるソーシャルボンド原則(SBP)2023、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（SBGLs）2021年版に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオン ^{※3} をDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しております	
12. ストラクチャリング・エージェント	みずほ証券株式会社	
13. 財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行	

同時に、ノンラベルの10年債につきましても以下のとおり発行条件が決定しました。

1. 社債の名称	麒麟ホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 年限	10年
3. 発行総額	330億円
4. 利率	1.318%
5. 払込期日	2023年10月26日
6. 償還期限（年限）	2033年10月26日
7. 利払日	毎年4月26日および10月26日
8. 取得格付	A+（株式会社格付投資情報センター）
9. 主幹事会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
10. 財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行

※1 資金用途に係る Blackmores の株式取得については、当社ホームページをご参照ください。

<https://pdf.irpocket.com/C2503/dUAY/zxjo/xp5y.pdf>

※2 麒麟・ソーシャルボンド・フレームワークの詳細については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/impact/csv_management/sustainable_finance/#headline-1694399855

※3 セカンド・パーティ・オピニオンの詳細については、DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社のホームページをご参照ください。

<https://webmagazine.dnv.co.jp/797>

3. キリン・ソーシャルボンドへの投資表明

本日時点において、キリン・ソーシャルボンドへの投資を表明している投資家は以下の通りです。

<投資表明投資家一覧> (50音順)

株式会社愛知銀行	大同生命保険株式会社
あいち尾東農業協同組合	高松信用金庫
青い森信用金庫	高山信用金庫
アセットマネジメント One 株式会社	館林信用金庫
あぶくま信用金庫	淡陽信用組合
石川県信用農業協同組合連合会	株式会社千葉銀行
茨城県信用農業協同組合連合会	中栄信用金庫
岩井農業協同組合	株式会社中京銀行
いわき信用組合	中国労働金庫
株式会社岩手銀行	東京海上アセットマネジメント株式会社
青梅信用金庫	東京都職員信用組合
大阪信用金庫	株式会社東邦銀行
株式会社 オーテック	東北労働金庫
加賀農業協同組合	豊川信用金庫
株式会社鹿児島銀行	長崎県医師信用組合
鹿沼相互信用金庫	長野信用金庫
蒲郡信用金庫	新潟県信用組合
烏山信用金庫	西三河農業協同組合
川崎信用金庫	ニッセイアセットマネジメント株式会社
観音寺信用金庫	日本地震再保険株式会社
北つくば農業協同組合	ネオファースト生命保険株式会社
岐阜信用金庫	はくさん信用金庫
共立信用組合	株式会社八十二銀行
桑名三重信用金庫	はばたき信用組合
ぐんまみらい信用組合	枚方信用金庫
株式会社小糸製作所	福泉信用組合
学校法人 埼玉医科大学	富士信用金庫
さがみ農業協同組合	ブラックロック・ジャパン株式会社
滋賀県信用農業協同組合連合会	株式会社北陸銀行
静岡県信用農業協同組合連合会	三島信用金庫
島田掛川信用金庫	水沢信用金庫
上越信用金庫	三井住友海上火災保険株式会社
株式会社商工組合中央金庫	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
城北信用金庫	三井ダイレクト損害保険株式会社
巣鴨信用金庫	三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社
住友生命保険相互会社	三菱 U F J 信託銀行株式会社
諏訪信用金庫	株式会社武蔵野銀行
セゾン自動車火災保険株式会社	株式会社山口銀行
瀬戸信用金庫	株式会社山梨中央銀行
ソニー銀行株式会社	結城信用金庫
株式会社大光銀行	両備信用組合
大東京信用組合	和歌山県信用農業協同組合連合会