

関係各位

平成29年2月28日
株式会社日本オーエー研究所
代表取締役 奥山 宏昭

第2回無担保社債（私募債）発行に関するお知らせ

弊社は、下記の通り株式会社三井住友銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行致しましたので、お知らせ致します。

無担保社債（私募債）の発行に際しましては、財務内容、収益性について厳しい審査基準を充足する事が必要であり、今回の発行により、弊社の成長性および健全性に対する優良企業としての評価がなされたものと確信しております。

弊社は今後も盤石なる財務基礎による信用力の向上を図り、より良いサービスの拡充に努めてまいります。

記

《発行概要》

- | | |
|-------------|---|
| (1) 社債の名称 | 株式会社日本オーエー研究所 第2回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付および適格機関投資家限定) |
| (2) 発行金額 | 金1億円 |
| (3) 払込期日 | 平成29年 2月28日 |
| (4) 償還期日 | 平成34年 2月28日 |
| (5) 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| (6) 償還金額 | 額面100円につき金100円 |
| (7) 社債事務取扱者 | 株式会社三井住友銀行 |
| (8) 保証人 | 株式会社三井住友銀行及び東京信用保証協会 |
| (9) 総額引受人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (10) 振替期間 | 株式会社証券保管振替機構 |

以上

(補 足)

私募債とは、証券会社を通じて広く一般に募集される公募債（不特定多数の投資家を対象）とは事なり少数の投資家が直接引受する社債の事です。私募債は有価証券であり、銀行借入による資金調達とは異なり資本市場からの直接的な資金調達の一形態と位置付けられます。