



2025 年 10 月 17 日

各 位

会社名 AREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉
(コード番号 5857 東証プライム市場)
問合先責任者 企画部長 西藤 慈郎
(TEL 03-6270-1833)

第 1 回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

当社は、本日付で第 1 回無担保普通社債(3 年債)(以下「本普通社債」)の発行条件等を決定いたしましたので、お知らせいたします。本普通社債は、ARE ホールディングス株式会社として初の公募社債となります。

本普通社債の発行は、資金調達手段の多様化を図ることで財務的安定性を高め、金融機関からの間接金融による資金調達等と併せて、当社事業の拡大に必要な資金を安定的かつ機動的に調達できる体制の構築を目的としております。

なお、本普通社債の発行による調達資金の総額 200 億円につきましては、2026 年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債の償還資金の一部、または北米における運転資金に充当する予定です。

記

第 1 回無担保普通社債の概要

(1) 社債の名称	AREホールディングス株式会社第 1 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
(2) 社債総額	200 億円
(3) 各社債の金額	1 億円
(4) 年限	3 年
(5) 利率	年 1.554%
(6) 償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
(7) 払込期日(発行日)	2025 年 10 月 23 日
(8) 利払日	毎年 4 月 23 日および 10 月 23 日
(9) 償還期限	2028 年 10 月 23 日
(10) 償還方法	満期一括償還
(11) 担保	無担保
(12) 財務上の特約	担保提供制限条項が ³ 付されている
(13) 募集方法	一般募集
(14) 引受会社	大和証券株式会社 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 SMBC日興証券株式会社
(15) 財務代理人	株式会社みずほ銀行
(16) 振替機関	株式会社証券保管振替機構
(17) 取得格付	A - (株式会社格付投資情報センター(R&I))

以 上