

【表紙】

【提出書類】	訂正発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年11月1日
【会社名】	戸田建設株式会社
【英訳名】	TODA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今井雅則
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目7番1号
【電話番号】	(03)3535-1367
【事務連絡者氏名】	執行役員(財務担当) 山寄俊博
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目7番1号
【電話番号】	(03)3535-1367
【事務連絡者氏名】	執行役員(財務担当) 山寄俊博
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行登録書の提出日】	平成28年2月25日
【発行登録書の効力発生日】	平成28年3月4日
【発行登録書の有効期限】	平成30年3月3日
【発行登録番号】	28 - 関東13
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 50,000百万円
【発行可能額】	50,000百万円 (50,000百万円) (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書による発行登録の効力停止期間は、平成29年11月1日(提出日)である。
【提出理由】	平成28年2月25日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要とするためおよび「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するため、本訂正発行登録書を提出する。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

戸田建設株式会社 千葉支店

(千葉市中央区新千葉一丁目4番3号)

戸田建設株式会社 関東支店

(さいたま市浦和区高砂二丁目6番5号)

戸田建設株式会社 横浜支店

(横浜市中区本町四丁目43番地)

戸田建設株式会社 大阪支店

(大阪市西区西本町一丁目13番47号)

戸田建設株式会社 名古屋支店

(名古屋市東区泉一丁目22番22号)

【訂正内容】

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、10,000百万円を社債総額とする戸田建設株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以下「本社債」という。)(別称:戸田建設グリーンボンド)を、下記の概要にて募集する予定です。

各社債の金額 : 金1億円

発行価格 : 各社債の金額100円につき金100円

3 【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)

未定

(訂正後)

本社債の払込金額の総額10,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

運転資金、設備投資資金、借入金の返済資金等に充当する予定であります。

(訂正後)

運転資金、設備投資資金、借入金の返済資金等に充当する予定であります。

本社債の手取金については、全額を平成32年12月末までに再生可能エネルギーに関するグリーンボンドプロジェクトである浮体式洋上風力発電施設(仮称)五島市沖洋上風力発電事業)の建設のための設備投資資金に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、銀行預金口座で一時的に管理する方針です。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

戸田建設株式会社第3回無担保社債（社債間限定同順位特約付）に関する情報

グリーンボンドとしての適格性について

当社は、本社債についてグリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則（GBP）2017」（注）に即したグリーンボンドフレームワークを制定し、サステイナリティクスよりセカンドオピニオンを取得しております。本社債の手取金の用途である浮体式洋上風力発電施設の建設は、平成27年9月に国際連合が制定した「持続可能な開発目標」（SDGs）のうち、明確な環境利益をもたらすグリーンプロジェクトである再生可能エネルギーのカテゴリーと合致します。

また、株式会社格付投資情報センター（R&I）による「R&Iグリーンボンドアセスメント」の最上位評価である「GA1」の予備評価を取得しております。

（注）グリーンボンド原則（Green Bond Principles）とは、国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会（Green Bond Principles Executive Committee）により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。