

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 30 - 関東 1 - 4

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成31年3月20日

【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建 昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(3517)8100（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画部長 大野 哲 嗣

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(3517)8100（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画部長 大野 哲 嗣

【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】 社債

【今回の売出金額】 130,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	平成30年12月25日
効力発生日	平成31年1月6日
有効期限	平成33年1月5日
発行登録番号	30 - 関東 1
発行予定額又は発行残高の上限（円）	発行残高の上限 100,000百万円

【これまでの売出実績】

（発行予定額を記載した場合） 該当事項はありません。

【残額】（発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額） 該当事項はありません。

（発行残高の上限を記載した場合）

番号	提出年月日	売出金額（円）	償還年月日	償還金額（円）	減額による 訂正年月日	減額金額（円）
30 - 関東 1 - 1	平成31年 1月7日	1,504,000,000円	平成32年 1月21日			
30 - 関東 1 - 2	平成31年 2月15日	1,811,000,000円	平成32年 2月20日			
30 - 関東 1 - 3	平成31年 3月4日	1,099,000,000円	平成32年 3月24日			
実績合計額（円）		4,414,000,000円	償還総額（円）	0円	減額総額（円）	0円

【残高】（発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額） 95,586,000,000円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【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）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目8番20号）

第一部【証券情報】

<東海東京フィナンシャル・ホールディングス 2022年4月7日満期 円建 期限前償還条項付 日経平均株価連動社債（ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型）に関する情報>

第1【募集要項】

該当事項はありません。

第2【売出要項】

1【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

売出券面額の総額または売出振替社債の総額	130,000,000円（注）
売出価額の総額	130,000,000円（注）
利率	年3.30%

（注）ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、130,000,000円である。

2【売出しの条件】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

3【売出社債に関するその他の条件等】

社債の要項の概要

1. 利息

本社債には、2019年3月28日（当日を含む。）（以下「利息起算日」という。）から償還期限まで、額面金額に対して年3.30%の利率で利息が付される。

本社債に係る利息は、2019年7月7日を初回として、毎年1月7日、4月7日、7月7日および10月7日（以下「利払期日」という。）に、利息起算日（当日を含む。）または（場合により）直前の利払期日（当日を含む。）から当該利払期日（当日を含まない。）までの期間について日本円で後払いされる。

2019年7月7日の利払期日には、額面金額100万円の各本社債につき9,075円の利息が支払われ、2019年10月7日（同日を含む。）から満期償還日（同日を含む。）までの各利払期日には、額面金額100万円の各本社債につき8,250円の利息が支払われる。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載されます。

「本書および本社債に関する2019年3月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成31年3月20日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」

第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

第2【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（平成31年3月20日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

第四部【保証会社等の情報】

<東海東京フィナンシャル・ホールディングス 2022年4月7日満期 円建 期限前償還条項付 日経平均株価連動社債（ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型）に関する情報>

第1【保証会社情報】

該当事項はありません。

第2【保証会社以外の会社の情報】

該当事項はありません。

第3【指数等の情報】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。