

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年2月25日

**【会社名】** 第一生命ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Dai-ichi Life Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 稲垣 精二

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

**【電話番号】** 03-3216-1222(代)

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役員 隅野 俊亮

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

**【電話番号】** 03-3216-1222(代)

**【事務連絡者氏名】** 経営企画ユニット IRグループ長 中村 篤史

**【届出の対象とした募集有価証券の種類】** 社債

**【届出の対象とした募集金額】** 一般募集 60,000百万円  
(注)一般募集の金額は有価証券届出書提出日現在の見込額であります。

**【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)

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年2月12日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年2月25日に社債の利率につき仮条件を提示し、また、引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

##### 1 新規発行社債（短期社債を除く。）

利率の欄

欄外注記

##### 2 社債の引受け及び社債管理の委託

###### (1) 社債の引受け

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は、\_\_\_\_\_ 罫で示しております。

## 第一部 【証券情報】

### 第1 【募集要項】

#### 1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

利率の欄

(訂正前)

利率(%)	<p>1. 本社債の利率は、( )払込期日( (注)20)の翌日(当日を含む。)から2031年3月24日( (注)18)(当日を含む。)までは年(未定)%(2021年2月25日に仮条件の提示を行い、<u>需要状況を勘案したうえで、2021年3月10日から2021年3月17日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)</u>に決定する予定である。)とし、( )2031年3月24日( (注)18)の翌日(当日を含む。)以降は、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における5年国債金利(本「利率」欄第2項に定義する。)に(未定)%(ただし、本「利率」欄第1項( )の利率の決定時に適用される、<u>市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り(年2回複利ベース)への上乘せ幅の値に1.00%を加えた値</u>であり、<u>条件決定日に決定する予定である。)</u>を加えた値とする。</p> <p style="text-align: right;">&lt; 後略 &gt;</p>
-------	---

(訂正後)

利率(%)	<p>1. 本社債の利率は、( )払込期日( (注)20)の翌日(当日を含む。)から2031年3月24日( (注)18)(当日を含む。)までは年(未定)%(<u>市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り(年2回複利ベース)に1.00%を加えた率~同利回りに1.09%を加えた率を仮条件とし、<u>需要状況を勘案したうえで、2021年3月10日から2021年3月17日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)</u>に決定する予定である。)</u>とし、( )2031年3月24日( (注)18)の翌日(当日を含む。)以降は、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における5年国債金利(本「利率」欄第2項に定義する。)に(未定)%(<u>2.00%~2.09%を仮条件とし、<u>条件決定日に決定する予定である。)</u></u>)を加えた値とする。</p> <p style="text-align: right;">&lt; 後略 &gt;</p>
-------	---

## 欄外注記

(訂正前)

(注)

&lt;前略&gt;

- 17 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年2月25日から2021年3月17日までの間に正式に決定する予定である。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発行を取り止めることがある。

&lt;後略&gt;

(訂正後)

(注)

&lt;前略&gt;

- 17 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年2月26日から2021年3月17日までの間に正式に決定する予定である。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発行を取り止めることがある。

&lt;後略&gt;

## 2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

## (1) 【社債の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
未定(注1)	未定(注1)	未定(注1)	未定(注1)
計	-	60,000(注2)	-

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)、野村証券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)、SMB C日興証券株式会社(東京都千代田区丸の内三丁目3番1号)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(東京都千代田区大手町一丁目9番2号)及び大和証券株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2021年2月25日から2021年3月17日までの間に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定。

2. 引受金額の合計額については、2021年2月25日から2021年3月17日までの間に正式に決定する予定。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	未定(注1)	1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金65銭とする。
野村証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号		
SMB C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号		
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号		
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号		
しんきん証券株式会社	東京都中央区京橋三丁目8番1号		
新生証券株式会社	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号		
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号		
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目3番6		
水戸証券株式会社	東京都中央区日本橋二丁目3番10号		
計	-		

(注) 1. 引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに引受けの条件については上記のとおり内定しているが、各引受人の引受金額については、2021年2月26日から2021年3月17日までの間に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定。

2. 引受金額の合計額については、2021年2月26日から2021年3月17日までの間に正式に決定する予定。