

【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】	2024年4月1日
【会社名】	株式会社光通信
【英訳名】	HIKARI TSUSHIN, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和田 英明
【本店の所在の場所】	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】	03-5951-3718
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 儀同 康
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】	03-5951-3718
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 儀同 康
【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】	2023年7月7日
【発行登録書の効力発生日】	2023年7月15日
【発行登録書の有効期限】	2025年7月14日
【発行登録番号】	5 - 関東 1
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 200,000百万円
【発行可能額】	155,000百万円 (155,000百万円) (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)に基づき算出している。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2024年4月1日(提出日)である。
【提出理由】	2023年7月7日付で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、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)

【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、750億円を券面総額又は振替社債の総額とする株式会社光通信第48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)を利率年1.65%~2.25%の仮条件の範囲内(需要状況を勘案した上で、2024年4月12日に決定する予定)で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限および担付切換条項を特約する予定です。

各社債の金額：100万円

発行価格：各社債の金額100円につき金100円

申込期間：2024年4月15日から2024年4月25日まで

払込期日：2024年4月26日

利払日：毎年4月26日および10月26日(初回利払日：2024年10月26日)

償還期限：2031年4月25日(7年債)

償還金額：各社債の金額100円につき金100円

(注) 1 信用格付

本社債について信用格付業者から取得予定の信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)

(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)

信用格付：A(シングルA)(取得予定日 2024年4月12日)

入手方法：R&Iのホームページ(<https://www.r-i.co.jp/rating/index.html>)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるレポート検索画面に掲載される予定である。

問合せ電話番号：03-6273-7471

(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという)

信用格付：A+(シングルAプラス)(取得予定日 2024年4月12日)

入手方法：JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載される予定である。

問合せ電話番号：03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

2 最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

(1) 社債の引受け

引受人の氏名又は名称	住所
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
S M B 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
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目6番1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
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目6番21号
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市名村区名駅四丁目7番1号

(2) 社債管理の委託

社債管理者の名称	住所
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号

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750億円(発行諸費用の概算額は未定)