



2025 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 GENDA
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 片岡 尚
(コード番号：9166 東証グロース市場)
問 合 せ 先 常務取締役 CFO 渡邊 太樹
(TEL. 03-6281-4781)

無担保社債発行に関するお知らせ

株式会社 GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：片岡 尚、以下「当社」）は本日、第 1 回無担保社債の発行について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 調達資金の使途等

当社は、「世界中の人々の人生をより楽しく」を Aspiration(アスピレーション=大志)に掲げています。エンターテインメント業界での M&A を連続的に実施することで、非連続的な成長を重ね、その Aspiration の実現を目指しております。当社は、2018 年の創業以来、計 48 件の M&A 案件を開示してまいりました。本社債の発行は、資金調達手段の多様化による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合わせて、M&A による更なる事業拡大に必要な資金を安定的かつ柔軟に調達できる体制の構築を目的としております。当社は、本社債の募集により調達する資金の全額を短期借入金の返済に充当する予定です。

2. 第 1 回無担保社債の概要

1. 社債の銘柄	株式会社 GENDA 第 1 回期限前償還条項付無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 発行額	金 33 億円
3. 各社債の金額	金 1 億円
4. 利率	年 2.498%
5. 発行価格	各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 払込期日	2025 年 6 月 30 日
8. 償還期限	2028 年 6 月 30 日
9. 利払日	毎年 6 月 30 日及び 12 月 30 日
10. 主幹事証券会社	S M B C 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社
11. 社債管理補助者	株式会社みずほ銀行
12. 振替機関	株式会社証券保管振替機構

13. 取得格付	BBB+（株式会社日本格付研究所）
----------	-------------------

なお、このお知らせは上記社債の発行について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以 上