



News Release

2026 年 9 月 8 日
日本製鉄株式会社

劣後特約付ローンによる資金調達に関するお知らせ

日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、2026 年 9 月 8 日に、総額 300 億円の劣後特約付ローン（以下、「本ローン」）の契約を締結しました。本ローンにより調達した資金は、2019 年 9 月 12 日に実行した公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の期限前償還に充当する予定です。

本ローンは、資本と負債の中間的な性質を持ち、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、日本製鉄では格付機関（株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所及び S & P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社）より資金調達額の 50% に対して資本性の認定を受けることを見込んでおります。

日本製鉄は、2025 年 12 月 12 日に公表いたしました「2030 中長期経営計画」において、連結実力利益 1 兆円以上を確実に実現するとともに、将来のグローバル粗鋼 1 億トン以上の実現を掲げております。これらを実現する経営資源の戦略的投入に際しては、成長投資・株主還元・財務体質の健全性において、適切なバランスを追求する方針としており、財務健全性の維持に資する資金調達手段として、本ローンによる調達を実行します。

<本ローンの概要>

- | | | |
|---------|---|-----------------|
| 1.総借入額 | : | 300 億円 |
| 2.契約締結日 | : | 2026 年 9 月 8 日 |
| 3.借入実行日 | : | 2026 年 9 月 11 日 |
| 4.弁済期日 | : | 2061 年 9 月 11 日 |
- ただし、2031 年 9 月 11 日以降、任意に期限前弁済可能。

以 上

お問い合わせ : <https://www.nipponsteel.com/contact/>