

プレミアグループ、初となる社債発行の条件決定、及び 個人投資家向け「カープレミア債」の発行予定に関する お知らせ

～新中期経営計画「Change & Prove 2030」の推進に向け、資金調達チャネルを多様化～

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：柴田洋一、以下「当社」）は、持続的な成長に向けた成長投資資金の確保及び財務基盤のさらなる強化を目的とした当社初となる国内公募社債（無担保社債）の発行条件を本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同時に個人投資家向け社債（愛称：カープレミア債）の発行予定（仮条件決定）についても公表いたします。

■本社債発行の背景及び目的

当社グループは、ファイナンス、故障保証、オートモビリティサービスの3事業を軸に、創業から17年連続の増収、ならびに上場来9期連続の増収増益を達成してまいりました。この強固な経営基盤のもと、新中期経営計画「Change & Prove 2030」においては「唯一無二のカープレミア経済圏の構築」を掲げております。

今般、当社初となる国内公募社債の発行に際し、機関投資家向け社債に加えて、当社のメインブランド名を冠した個人投資家向け社債（愛称：カープレミア債）の発行を予定しております。今回の発行は、単なる資金調達の枠組みを超え、日頃より当社グループを支えていただいている加盟店（カープレミアクラブ会員等）や個人投資家の皆様に、「金融からプラットフォームを形成していく」という当社の未来ビジョンへの認知と理解を深めていただく重要な機会と位置付けております。

■資金調達手段の多様化と「カープレミア経済圏」の拡大加速

これまで当社グループは金融機関からの借入を中心に資金を調達してまいりました。

今回の国内公募社債発行は、資本市場から直接資金を調達することで市場との接点を拡大する取り組みの一つです。

これにより、長期安定資金を確保するとともに、資金調達手段の多様化を進め、より強固な財務基盤を構築いたします。新中期経営計画「Change & Prove 2030」に掲げる成長投資やプラットフォーム機能の拡充に向け、機動的に資金供給を行える体制を整えることで、さらなる事業成長を加速させてまいります。

■本社債の概要

第1回無担保社債（機関投資家向け）の発行条件及び第2回無担保社債（個人投資家向け）の発行予定条件の概要は以下の通りです。

項目		第1回無担保社債【条件決定】	第2回無担保社債【発行予定】
(1)	社債の銘柄	プレミアグループ株式会社 第1回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （機関投資家向け）	プレミアグループ株式会社 第2回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） 愛称：「カープレミア債」 （個人投資家向け）
(2)	発行総額	金 65 億円	金 20 億円
(3)	各社債の金額	金 1 億円	金 10 万円
(4)	利率	年 2.536%	年 2.25% ~ 年 2.85% （仮条件、利率は 2026年7月17日に決定予定）
(5)	発行価格	各社債の金額 100 円につき 金 100 円	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	各社債の金額 100 円につき 金 100 円
(7)	条件決定日	2026年7月10日	2026年7月17日
(8)	募集期間	2026年7月10日	2026年7月21日から 2026年7月31日まで
(9)	払込期日	2026年7月16日	2026年8月3日
(10)	償還期限	2029年7月13日（3年債）	2029年8月3日（3年債）
(11)	利払日	毎年1月16日及び7月16日 （年2回）	毎年2月3日及び8月3日 （年2回）
(12)	主幹事証券会社	大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 野村証券株式会社 みずほ証券株式会社 株式会社SB I証券 岡三証券株式会社 東海東京証券株式会社	株式会社SB I証券 みずほ証券株式会社 岡三証券株式会社 東海東京証券株式会社 楽天証券株式会社

項目		第 1 回無担保社債【条件決定】	第 2 回無担保社債【発行予定】
(13)	財務代理人/ 社債管理者	株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行
(14)	振替機関	株式会社証券保管振替機構	株式会社証券保管振替機構
(15)	取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）	A-（株式会社日本格付研究所）

■【重要】本リリースの位置付け及びご注意事項

本リリースは、当社の社債発行（初起債）に関する事実、及び取扱証券会社等の事務的情報を一般に開示するための広報資料（プレスリリース）であり、日本国内外を問わず、有価証券の取得の申込みを勧誘するものではありません。

・本社債（個人投資家向け「カープレミア債」を含む）への投資判断、購入の検討にあたっては、取扱証券会社が交付する「目論見書」等を必ずご自身でご確認・ご判断いただきますようお願い申し上げます。

—————会社情報—————

【プレミアグループについて】

プレミアグループは、「オートモビリティ企業グループ」です。

私たちは、仕入れ、購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」に関する様々な行程において、お客様や自動車販売店・自動車整備工場の皆様に先進的なソリューションを提供してまいります。

2017年12月に東証二部に上場し、2018年12月に東証一部に市場変更し、2022年4月にプライム市場へ移行。現在では、国内・海外合わせた20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心とした海外でも事業を展開しています。

〈会社概要〉

社 名：プレミアグループ株式会社（持株会社）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）

代 表 者：代表取締役社長 CEO 柴田洋一

所 在 地：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステータワー19階

設 立：2015年5月（グループ創業は2007年11月）

資 本 金：1,817百万円（2026年3月末時点）

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

U R L：<https://www.premium-group.co.jp/>

〈本件に関するお問い合わせ先〉

プレミアグループ株式会社

グループ成長戦略本部 広報・IR部

E m a i l：koho@premium-group.co.jp