

ソーシャルボンド発行のお知らせ

～Blackmores Limited の株式取得にかかる資金調達として

国内食品会社として過去最大規模、かつ企業買収のみを資金用途とした国内食品会社初のソーシャルボンド～

キリンホールディングス株式会社（社長 磯崎功典）は、豪州の健康食品（ナチュラル・ヘルス）会社 Blackmores Limited（社長 Alastair Symington、以下、Blackmores）の買収を資金用途^{※1}とした、国内公募形式のソーシャルボンドの発行（以下、本発行）を予定しており、本発行に向けた社債の訂正発行登録書を9月22日（金）に関東財務局長に提出しました。本発行は、「キリン・ソーシャルボンド・フレームワーク^{※2}」（以下、「本フレームワーク」）に基づくもので、国内食品会社として過去最大規模のSDGs債、かつ企業買収のみを資金用途とした国内食品会社初のソーシャルボンドです。

1. 本発行の目的及び背景

キリングroupは、長期経営構想「キリングroup・ビジョン 2027（以下、KV2027）」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる」ことを目指しています。このKV2027の長期非財務目標として、「キリングroup CSV パーパス」を策定し、重点課題のひとつに「健康」を掲げ、「健康な人を増やし、疾病に至る人を減らし、治療に関わる人に貢献する」ことに取り組んでいます。「健康」に関する社会課題解決を進めるために、当社のヘルスサイエンス事業を強く補完する、Blackmores を買収するに至り、同社の株式取得にかかる資金の一部を充当するため、ソーシャルボンドの発行を予定しています。

今回、当社は、キリングroupの成長戦略および重点領域であるヘルスサイエンス領域に対する取り組みをステークホルダーの皆様へ理解いただくための機会と捉え、Blackmores の株式取得を適格プロジェクトとする「キリン・ソーシャルボンド・フレームワーク」を9月22日（金）に新たに策定し公表しました。本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）の定めるソーシャルボンド原則（SBP）2023、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（SBGLs）2021年版に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオン^{※3}をDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しています。

当社は、本フレームワークに基づきキリン・サステナブルファイナンスを実行し、Blackmores の株式を取得することで、ヘルスサイエンス事業の商品ラインアップやケイパビリティが充実し、展開地域における成長機会と事業規模が拡大します。また、Blackmores の販売網を活用し、アジア・パシフィック数億人の顧客への当社素材のアクセスや、Blackmores が把握している消費者ニーズ、国ごとに異なる規制への深い理解などを活用し課題解決提案力をさらに高めたBtoBおよびBtoC事業の進化を通じ、ヘルスサイエンス事業の継続的な成長を目指していきます。加えて、両社の展開する事業領域において幅広いシナジーを創出することで、より多くの健康に関する社会課題を解決していきます。

なお、本発行は東京都による令和5年度ESG債発行促進支援事業補助金（ソーシャルボンド）の交付決定を受けた第1号案件です。

キリングroupは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

2. 本発行の概要

発行体	キリンホールディングス株式会社
発行年限	5年、7年、10年 [※] （予定） [※] 10年はソーシャルラベル無しでの発行を予定しております
発行時期	2023年10月（予定）
発行額（総額）	900億円程度（予定）
資金使途 ^{※1}	Blackmores Limited の株式取得
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
フレームワークに対する適合性評価 ^{※2}	国際資本市場協会（ICMA）の定めるソーシャルボンド原則（SBP）2023、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（SBGLs）2021年版に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオン ^{※3} をDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しております
ストラクチャリング・エージェント	みずほ証券株式会社

※1 資金使途に係る Blackmores の株式取得については、当社ホームページをご参照ください。

<https://pdf.irpocket.com/C2503/dUAY/zxjo/xp5y.pdf>

※2 キリン・ソーシャルボンド・フレームワークの詳細については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/impact/csv_management/sustainable_finance/#headline-1694399855

※3 セカンド・パーティ・オピニオンの詳細については、DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社のホームページをご参照ください。

<https://webmagazine.dnv.co.jp/797>

<参考>

◆ 長期経営構想「キリングループ・ビジョン 2027（以下、KV2027）」の概要については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/management_plan/

◆ 「CSV パーパス」の概要については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/csv_purpose/

（お客様お問い合わせ先）

キリンホールディングス株式会社 お客様相談室（フリーダイヤル）0120-770-502

キリンホームページ: <https://www.kirin.co.jp/>