

2026年3月31日

各位

JA三井リース株式会社

**第三者割当による新株式発行の払込完了及び
劣後特約付シンジケートローンの資金実行に関するお知らせ**

当社は、今後の健全な事業成長を着実に継続し得るよう、財務健全性を維持できる水準までの十分な資本を確保する目的とし、農林中央金庫および三井物産株式会社を割当先とする第三者割当による普通株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)について、本日、払込手続きが完了いたしました。また、劣後特約付シンジケートローン(以下「本劣後ローン」といいます。)についても、3月27日付の契約締結および本日付での資金実行が完了いたしましたので、併せてお知らせいたします。

詳細につきましては、2026年2月3日付「当社グループ会社におけるファクタリング債権の取立不能又は取立遅延のおそれに伴う損失計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」及び2026年3月18日付「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 本第三者割当の概要

1. 募集の概要

(1) 払込期日	2026年3月31日
(2) 発行新株式数	普通株式 17,500,000株
(3) 発行価額	発行価額 1株につき2,000円 発行価額の総額 35,000,000,000円
(4) 調達資金の額	34,877,500,000円(差引手取概算額)
(5) 募集又は割当方法、割当先及び割当株式数	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 農林中央金庫 8,750,000株 三井物産株式会社 8,750,000株

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	普通株式 31,227,826株 第I種種類株式 4,077,528株 第II種種類株式 33,448,582株 第III種種類株式 3,883,500株 (増資前の資本金の額 32,000,000,000円)
増資による増加株式数	普通株式 17,500,000株 (増加する資本金の額 17,500,000,000円)
増資後の発行済株式総数	普通株式 48,727,826株 第I種種類株式 4,077,528株 第II種種類株式 33,448,582株 第III種種類株式 3,883,500株 (増資後の資本金の額 49,500,000,000円)

II. 本劣後ローン契約の概要

調達金額	135,000,000,000 円
契約締結日	2026 年 3 月 27 日
実行日	2026 年 3 月 31 日
満期日	2061 年 3 月 31 日 但し、2031 年 3 月 31 日以降(同日を含む)各利払日に任意に期限前弁済可能
借入期間	35 年
貸付人	農林中央金庫、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行
借換制限	当社は、期限前弁済日以前 12 ヶ月間に、普通株式又は本ローンと同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た資金を調達することを意図している(注)。
利息支払に関する事項	利息の任意繰延が可能
劣後特約	本ローン契約に定める劣後事由(清算、破産、更生手続、再生手続等)が発生した場合、本ローンの弁済順位は全ての上位債権者に劣後する。 本ローン契約の各条項は、上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならない。
格付機関による資本性評価	株式会社格付投資情報センター:資本性「クラス 3・50%」 株式会社日本格付研究所:資本性「中・50%」

(注) 一定の財務基準を満たす場合には、本ローンと同等以上の資本性が認定された資金による借換を見送る可能性があります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

JA三井リース株式会社 経営管理部 コーポレートコミュニケーション室

電話:03-6775-3002 MAIL:JAMLDG1114@jamitsuilease.co.jp