

【表紙】

【提出書類】	訂正発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 8 月15日
【会社名】	株式会社プレミアムウォーターホールディングス
【英訳名】	Premium Water Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金本 彰彦
【本店の所在の場所】	山梨県富士吉田市上吉田4597番地の 1 ( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。 )
【電話番号】	( 03 ) 6864 - 0980
【事務連絡者氏名】	取締役経営統括本部長 清水 利昭
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号
【電話番号】	( 03 ) 6864 - 0982
【事務連絡者氏名】	取締役経営統括本部長 清水 利昭
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行登録書の提出日】	2024年 4 月30日
【発行登録書の効力発生日】	2024年 5 月 9 日
【発行登録書の有効期限】	2026年 5 月 8 日
【発行登録番号】	6 - 関東 1
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 20,000百万円
【発行可能額】	12,500百万円 ( 12,500百万円 ) ( 注 ) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額 ( 下段 ( ) 書きは発行価額の総額の合計額 ) に基づき算出しております。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2025年 8 月15日 ( 提出日 ) であります。
【提出理由】	2024年 4 月30日に関東財務局長に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報」「第 1 募集要項」の記載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、2,500百万円を社債総額とする株式会社プレミアムウォーターホールディングス第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:プレミアムWボンド)を利率年2.25%~2.85%の範囲内で(需要状況を勘案した上で、2025年8月22日に決定する予定です。)、下記の概要にて募集する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限、担付切換条項及び保証付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額 : 金100,000円

発行価格 : 各社債の金額100円につき金100円

申込期間 (予定): 2025年8月25日から2025年9月5日まで

払込期日 (予定): 2025年9月8日

利払日 (予定): 毎年3月8日及び9月8日

償還期限 (予定): 2028年9月8日(3年債)

(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付

(1)本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R & I」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2025年8月22日付で取得する予定である。

R & Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR & Iの意見である。R & Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。

R & Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R & Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R & Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R & Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR & Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR & Iが公表する情報へのリンク先は、R & Iのホームページ(<https://www.r-i.co.jp/rating/index.html>)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるレポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R & I : 電話番号03 - 6273 - 7471

(2)本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2025年8月22日付で取得する予定である。

J C Rの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

J C Rの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関するJ C Rの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、J C Rの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。J C Rの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

J C Rの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、J C Rの信用格付の付与にあたり利用した情報は、J C Rが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJ C Rが公表する情報へのリンク先は、J C Rのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

J C R：電話番号 03 - 3544 - 7013

- 2 最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。

## 2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

### (1) 社債の引受け

本発行登録の発行予定額のうち、2,500百万円を社債総額とする株式会社プレミアムウォーターホールディングス第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:プレミアムWボンド)を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。

引受人の氏名又は名称	住所
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号

### (2) 社債管理の委託

本発行登録の発行予定額のうち、2,500百万円を社債総額とする株式会社プレミアムウォーターホールディングス第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:プレミアムWボンド)の社債管理者は、次の者を予定しております。

社債管理者の名称	住所
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号

3【新規発行による手取金の使途】

( 1 )【新規発行による手取金の額】

( 訂正前 )

未定

( 訂正後 )

株式会社プレミアムウォーターホールディングス第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称:プレミアムW Bonds）の払込金額の総額2,500百万円（発行諸費用の概算額は未定）