



2020年11月24日

各位

会社名 LINE 株式会社  
代表者 代表取締役社長 出澤 剛  
(コード番号 3938、東証第一部)  
問合せ先 投資開発・IR 室  
電話番号 03-4316-2050

### 海外一般募集及び第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の期限前償還に関するお知らせ

当社が発行いたしました海外一般募集及び第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）について、下記のとおり期限前償還されることになりましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 期限前償還を行う理由

2018 年 9 月 4 日公表の「海外一般募集及び第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」に記載された本新株予約権付社債の要項における「上場廃止等による繰上償還」に該当する事象が発生したため、本新株予約権付社債を期限前償還することになりました。なお、繰上償還資金については、本年 9 月 28 日に公表した「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

##### 2. 期限前償還の方法

全額繰上償還による。

##### 3. 繰上償還する銘柄

- ・海外一般募集及び第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
- ・海外一般募集及び第三者割当による 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

##### 4. 繰上償還予定日

2020 年 12 月 14 日

##### 5. 繰上償還金額

- ・額面 10,000,000 円につき 10,138,280 円（2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債）
- ・額面 10,000,000 円につき 10,170,188 円（2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債）

(ご参考)

・海外一般募集及び第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. 発行日          | 2018 年 9 月 20 日                      |
| 2. 発行総額         | 731 億 6,000 万円 (それぞれ 365 億 8,000 万円) |
| 3. 未償還残高        | 731 億 6,000 万円 (それぞれ 365 億 8,000 万円) |
| 4. 従来償還期限       | 2023 年 9 月 20 日                      |
| 5. 利率           | 利息は付さない                              |
| 6. 転換価額 ※1      | 1 株あたり 5,830.1 円                     |
| 7. 割当先 ※第三者割当のみ | NAVER Corporation                    |

・海外一般募集及び第三者割当による 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. 発行日          | 2018 年 9 月 20 日                      |
| 2. 発行総額         | 731 億 6,000 万円 (それぞれ 365 億 8,000 万円) |
| 3. 未償還残高        | 731 億 6,000 万円 (それぞれ 365 億 8,000 万円) |
| 4. 従来償還期限       | 2025 年 9 月 19 日                      |
| 5. 利率           | 利息は付さない                              |
| 6. 転換価額 ※1      | 1 株あたり 5,602.5 円                     |
| 7. 割当先 ※第三者割当のみ | NAVER Corporation                    |

※1 2020 年 9 月 24 日公表の「海外一般募集及び第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」に記載のとおり、転換価額が調整されております。

以 上