

2018年4月4日

各位

本店所在地 東京都港区東新橋一丁目9番1号  
会社名 ソフトバンクグループ株式会社  
(コード番号 9984 東証第一部)  
代表者 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義

**2015年発行外貨建普通社債のコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）および  
エクステンジ・オファー（交換募集）の決済完了に関するお知らせ**

当社は昨日の決済日をもって、2018年3月7日付「2015年発行外貨建普通社債のコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）およびエクステンジ・オファー（交換募集）に関するお知らせ」でお知らせしたコンセント・ソリシテーション（同意勧誘、以下「本コンセント・ソリシテーション」）およびエクステンジ・オファー（交換募集、以下「本エクステンジ・オファー」）に関する決済が完了したことをお知らせいたします。これにより、本コンセント・ソリシテーションで同意を得られた信託証書に対する変更提案の効力が発生し、本エクステンジ・オファーにおいて以下の交換債券の発行が完了しました。交換債券の詳細は、2018年3月22日付「2015年発行外貨建普通社債のコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）およびエクステンジ・オファー（交換募集）の結果に関するお知らせ」をご参照ください。

**交換債券：**

	発行総額	利率	満期
2028年満期米ドル建普通社債	\$499,956,000	6.250%	2028年4月15日
2028年満期ユーロ建普通社債	€1,173,607,000	5.000%	2028年4月15日

本エクステンジ・オファーの結果、2015年発行外貨建普通社債の額面金額残高は以下の通りとなります。

**2015年発行外貨建普通社債：**

	額面金額残高	利率	満期
2022年満期米ドル建普通社債	\$818,521,000	5.375%	2022年7月30日
2025年満期米ドル建普通社債	\$711,627,000	6.000%	2025年7月30日
2022年満期ユーロ建普通社債	€286,534,000	4.000%	2022年7月30日
2025年満期ユーロ建普通社債	€689,114,000	4.750%	2025年7月30日
2027年満期ユーロ建普通社債	€210,620,000	5.250%	2027年7月30日

**免責条項**

**重要告知**

本報道発表文は、（適格保有者は）交換募集目論見書または（それ以外の保有者は）同意勧誘書と合わせて読まなければなりません。また、各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。

本報道発表文、交換募集目論見書および同意勧誘書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁止されている地域における募集または勧誘を行うものではありません。本報道発表文または交換募集目論見書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。

本報道発表文は、当社に関する情報を一般に公表することのみを目的として作成されたものであり、本報道発表文に記載の有価証券の取得、購入または引受に関する勧誘または募集のために作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国内において、当社の有価証券についてのいかなる売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本証券については、米国証券法またはいかなる米国各州における証券法に基づく登録も行われておらず、その予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録の免除を受けるか、または同法の適用のない取引に該当しない限り、米国内においてまたは米国居住者（米国証券法に基づくレギュレーション S に定義されます。）の名義もしくは利益のために、募集または販売を行うことはできません。また、本報道発表文およびこれに含まれる情報は、直接または間接を問わず、米国内においてまたは米国向けに配布するものではありません。なお、米国において、本報道発表文に記載の有価証券の公募は行われません。

\*\*\*\*\*（本件に関する報道機関からのお問い合わせ先）\*\*\*\*\*

ソフトバンクグループ株式会社 広報室 03-6889-2300