

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 21 - 関東64 - 1

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成21年 6 月12日

【会社名】 トヨタ自動車株式会社

【英訳名】 TOYOTA MOTOR CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡 辺 捷 昭

【本店の所在の場所】 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地

【電話番号】 (0565)28 - 2121

【事務連絡者氏名】 経理部主計室長 船 崎 清 久

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 第 9 回無担保社債（ 5 年債 ） 60,000百万円
第10回無担保社債（ 10年債 ） 70,000百万円
計 130,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日	平成21年 5 月 8 日
効力発生日	平成21年 5 月16日
有効期限	平成23年 5 月15日
発行登録番号	21 - 関東64
発行予定額(円)	700,000百万円

【これまでの募集実績】

番号	提出年月日	募集金額(円)	減額による訂正年月日	減額金額(円)
-	-	-	-	-
実績合計額(円)		なし (なし)	減額総額(円)	なし

(注) 実績合計額は、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）に基づき算出している。

【残額】（発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額） 700,000百万円
（700,000百万円）
(注) 残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）に基づき算出している。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【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)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄	トヨタ自動車株式会社第9回無担保社債 (社債間限定同等特約付)
記名・無記名の別	-
券面総額又は振替社債の総額(円)	金60,000,000,000円
各社債の金額(円)	金1億円
発行価額の総額(円)	金60,000,000,000円
発行価格(円)	各社債の金額100円につき金100円
利率(%)	年1.073%
利払日	毎年6月20日および12月20日
利息支払の方法	<p>1. 利息支払の方法および期限</p> <p>(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成21年12月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月20日および12月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。</p> <p>(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p> <p>(3) 償還期日後は利息をつけない。</p> <p>2. 利息の支払場所</p> <p>別記(注)8. 「元利金の支払」記載のとおり。</p>
償還期限	平成26年6月20日
償還の方法	<p>1. 償還金額</p> <p>各社債の金額100円につき金100円</p> <p>2. 償還の方法および期限</p> <p>(1) 本社債の元金は、平成26年6月20日にその残存総額を償還する。</p> <p>(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p> <p>(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。</p> <p>3. 償還元金の支払場所</p> <p>別記(注)8. 「元利金の支払」記載のとおり。</p>
募集の方法	一般募集

申込証拠金(円)	各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間	平成21年6月12日
申込取扱場所	別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日	平成21年6月18日
振替機関	株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保	本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)	<p>1. 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債（ただし、本社債と同時に発行する第10回無担保社債（社債間限定同等特約付）を含み、合併により承継した被合併会社の担保付社債を除く。）に担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同等の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。</p> <p>2. 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。</p>
財務上の特約(その他の条項)	該当事項なし
取得格付	<p>1. 取得格付 AA</p> <p>2. 指定格付機関の名称 スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービス</p> <p>3. 格付取得日 平成21年6月12日</p> <p>本格付の取得に際して付された条件はない。</p>
	<p>1. 取得格付 Aa1</p> <p>2. 指定格付機関の名称 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク</p> <p>3. 格付取得日 平成21年6月12日</p> <p>本格付の取得に際して付された条件はない。</p>
	<p>1. 取得格付 AAA</p> <p>2. 指定格付機関の名称 株式会社格付投資情報センター</p> <p>3. 格付取得日 平成21年6月12日</p> <p>本格付の取得に際して付された条件はない。</p>

(注) 1. 振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、社債株式等振替法という。）の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債株式等振替法に従い、本社債の社債権者（以下、本社債権者という。）が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

2. 社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されない。

3. 期限の利益喪失

当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本（注）4. に従ってその旨をただちに公告する。

- (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
- (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
- (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
- (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
- (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
- (6)当社に関する破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算の申立があったとき。ただし、かかる申立が当社以外のものによりなされ、かつ申立後60日以内に取下げ、棄却または却下されたときは、この限りでない。
- (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

4. 社債権者に通知する場合の公告

- (1)本社債に関して本社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。
- (2)前号にかかわらず、当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。

5. 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

6. 社債権者集会

- (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)4.に従って当社は公告する。
- (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
- (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債株式等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

7. 社債要項の変更

- (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9.(1)を除く。)の変更は、

法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。

ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

- (2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

8．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債株式等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

9．財務代理人、発行代理人および支払代理人

- (1)株式会社三菱東京UFJ銀行

- (2)財務代理人、発行代理人および支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

- (3)財務代理人、発行代理人および支払代理人を変更する場合は、当社は本（注）4．に定められた方法により公告する。

2 【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	25,200	1. 引受人は本社債の 全額につき、共同し て買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料 は総額1億1,500万円 とする。
日興シティグループ証券 株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	11,400	
三菱UFJ証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	6,000	
大和証券エスエムピーシー 株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	5,400	
トヨタファイナンシャル サービス証券株式会社	名古屋市中区錦二丁目17番21号	4,200	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	3,300	
UBS証券会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	3,300	
東海東京証券株式会社	東京都中央区日本橋三丁目6番2号	1,200	
計		60,000	

(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄	トヨタ自動車株式会社第10回無担保社債 (社債間限定同等特約付)
記名・無記名の別	-
券面総額又は振替社債の総額(円)	金70,000,000,000円
各社債の金額(円)	金1億円
発行価額の総額(円)	金70,000,000,000円
発行価格(円)	各社債の金額100円につき金100円
利率(%)	年1.772%
利払日	毎年6月20日および12月20日
利息支払の方法	<p>1. 利息支払の方法および期限</p> <p>(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成21年12月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月20日および12月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半年間の日割をもってこれを計算する。</p> <p>(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p> <p>(3) 償還期日後は利息をつけない。</p> <p>2. 利息の支払場所</p> <p>別記(注)8. 「元利金の支払」記載のとおり。</p>
償還期限	平成31年6月20日
償還の方法	<p>1. 償還金額</p> <p>各社債の金額100円につき金100円</p> <p>2. 償還の方法および期限</p> <p>(1) 本社債の元金は、平成31年6月20日にその残存総額を償還する。</p> <p>(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p> <p>(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。</p> <p>3. 償還元金の支払場所</p> <p>別記(注)8. 「元利金の支払」記載のとおり。</p>
募集の方法	一般募集

申込証拠金(円)	各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間	平成21年6月12日
申込取扱場所	別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日	平成21年6月18日
振替機関	株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保	本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)	<p>1. 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債（ただし、本社債と同時に発行する第9回無担保社債（社債間限定同等特約付）を含み、合併により承継した被合併会社の担保付社債を除く。）に担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同等の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。</p> <p>2. 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。</p>
財務上の特約(その他の条項)	該当事項なし
取得格付	<p>1. 取得格付 AA</p> <p>2. 指定格付機関の名称 スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービス</p> <p>3. 格付取得日 平成21年6月12日</p> <p>本格付の取得に際して付された条件はない。</p>
	<p>1. 取得格付 Aa1</p> <p>2. 指定格付機関の名称 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク</p> <p>3. 格付取得日 平成21年6月12日</p> <p>本格付の取得に際して付された条件はない。</p>
	<p>1. 取得格付 AAA</p> <p>2. 指定格付機関の名称 株式会社格付投資情報センター</p> <p>3. 格付取得日 平成21年6月12日</p> <p>本格付の取得に際して付された条件はない。</p>

(注) 1. 振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、社債株式等振替法という。）の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債株式等振替法に従い、本社債の社債権者（以下、本社債権者という。）が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

2. 社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されない。

3. 期限の利益喪失

当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本（注）4. に従ってその旨をただちに公告する。

- (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
- (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
- (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
- (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
- (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
- (6)当社に関する破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算の申立があったとき。ただし、かかる申立が当社以外のものによりなされ、かつ申立後60日以内に取下げ、棄却または却下されたときは、この限りでない。
- (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

4. 社債権者に通知する場合の公告

- (1)本社債に関して本社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。
- (2)前号にかかわらず、当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。

5. 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

6. 社債権者集会

- (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)4.に従って当社は公告する。
- (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
- (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債株式等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

7. 社債要項の変更

- (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9.(1)を除く。)の変更は、

法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。
ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

8．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債株式等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

9．財務代理人、発行代理人および支払代理人

(1)株式会社三井住友銀行

(2)財務代理人、発行代理人および支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3)財務代理人、発行代理人および支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)4．に定められた方法により公告する。

4 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	29,500	1. 引受人は本社債の 全額につき、共同し て買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料 は総額1億8,500万円 とする。
日興シティグループ証券 株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	13,300	
三菱UFJ証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	7,000	
大和証券エスエムピーシー 株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	6,300	
トヨタファイナンシャル サービス証券株式会社	名古屋市中区錦二丁目17番21号	4,900	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	3,800	
UBS証券会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	3,800	
東海東京証券株式会社	東京都中央区日本橋三丁目6番2号	1,400	
計		70,000	

(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし

5 【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】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
130,000,000,000	346,500,000	129,653,500,000

(注) 上記金額は、第9回無担保社債および第10回無担保社債の合計金額である。

(2) 【手取金の使途】

手取概算額129,653,500,000円は、設備投資資金等に充当する予定である。

第2 【売出要項】

該当事項なし

第3 【その他の記載事項】

該当事項なし

第二部 【公開買付けに関する情報】

第1 【公開買付けの概要】

該当事項なし

第2 【統合財務情報】

該当事項なし

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

該当事項なし

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第104期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 平成20年6月25日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第105期第1四半期(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) 平成20年8月7日関東財務局長に提出

3 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第105期第2四半期(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日) 平成20年11月13日関東財務局長に提出

4 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第105期第3四半期(自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) 平成21年2月12日関東財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成21年6月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

トヨタ自動車株式会社本社
(愛知県豊田市トヨタ町1番地)
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)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし