平成 20 年 12 月 26 日

各　位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号
パシフィックホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長　　高 塚　　優
（コード番号：8902　東証第一部）
問い合わせ先　経営企画本部執行役員常務
田　中　賢　一
ＴＥＬ　　03（5251）8525

第８回無担保普通社債払込日の変更
ならびに中柏（ちゅうはく）ジャパンに対する出資予定者及び出資予定比率に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 26 日開催の当社取締役会において、下記のとおり平成 20 年 11 月 26 日開催の当社取締役会において決議した、パシフィックホールディングス株式会社第８回無担保普通社債（以下、「本普通社債」という。）の払込日の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。また、株式会社中柏ジャパン（以下、「中柏ジャパン」という。）に対する主要な出資者の概要に関して、出資予定者と中柏ジャパンの間で合意がなされましたので、併せてお知らせいたします。

記

１．第８回無担保普通社債払込日変更の理由

平成 20 年 11 月 26 日に開催された当社取締役会において、「パシフィックホールディングス株式会社第８回無担保普通社債（私募債）」（以下、「本普通社債」という。）の発行決議を行いましたが、当社は、中柏ジャパンへの資金拠出者が中華人民共和国政府に対し申請している本普通社債の払込みに必要な資金拠出の実行についての許認可を中華人民共和国政府より払込期日までに得ることが難しいとの通知をを受けました。したがって、当社は、中柏ジャパンより上記許認可の取得について通知を受け次第本普通社債を発行することとし、同社債の払込日を、本日より平成 21 年２月 27 日までの間の別途合意する日まで延長することといたしました。

なお、平成 21 年２月 27 日に発行を予定するＡ種優先株式（約 470 億円）への中柏ジャパンからの払込みについては、当社がその事業の継続に必要な既存取引銀行のサポートが得られること及び平成 21 年２月下旬に開催を予定する定時株主総会においてＡ種優先株式に関する定款変更が承認されること等、また、新たに合意された、資金拠出の 30 日前までの事業計画の資金拠出者への提出とその承認等を条件として、中柏ジャパンと資金拠出者との間で、中柏ジャパンに対する出資について後述の通り合意を得ております。したがって、本普通社債への払込みのための許認可等が平成 21 年２月 27 日までに取得できない場合、本普通社債を発行せず、優先株式の発行については全額同日の払込みをもって行うこととなります。優先株式の発行内容の詳細につきましては、平成 20 年 11 月 26 日付プレスリリース「第三者割当による新株式（普通株式及びＡ種優先株式）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

本普通社債は、早期の資金注入による財務基盤の強化が不可欠との判断から、資金拠出の実行についての許認可申請を行い、この許認可が取得できることを条件として発行することを決議したものです。本日この許認可が間に合わないことから払込期日を延期することと致しましたが、後述の通り、中柏ジャパンの資金拠出者による資金拠出の合意が成立するなど、平成 21 年２月 27 日に発行を予定するＡ種優先株式発行の確実性が高まったことから、取引金融機関からの当社の事業の継続に必要なサポート

はこれまで通り得られるものと考えております。

２．第８回無担保普通社債払込日変更の概要

1. 社 債 の 名 称　パシフィックホールディングス株式会社第８回無担保普通社債
2. 社 債 総 額　金 270 億円（注１）
3. 各 社 債 の 金 額　金 270 億円（注１）
4. 利 率　年 3.00％
5. 払 込 金 額　各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償 還 金 額　各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 償 還 期 限　平成 21 年 11 月 30 日（注２）
8. 利 払 日　２月末日、５月末日、８月末日及び 11 月末日
9. 払 込 期 日　(変更前)：平成 20 年 12 月 26 日（予定）
   (変更後)：平成 21 年２月 27 日までの間の別途合意する日
10. 社 債 券　記名式社債券を発行する
11. 担 保 等　無担保・無保証
12. 割当先　株式会社中柏（ちゅうはく）ジャパン

（注１）社債総額については、米ドル及び日本円間の外国為替レートの変動に基づき変更になる場合があります。

（注２）本普通社債につきましては、平成21年２月27日発行予定の優先株式の発行時に本普通社債を現物出資することにより、優先株式の払込金の一部に充当される予定です。

併せまして、当社は、中柏ジャパンより、中柏ジャパン及び出資予定者との間で、下記 36 億人民元（日本円で約 470 億円相当）への出資についての合意がなされたとの通知を受けたため、その事実、ならびにその出資予定者及び出資予定比率についてお知らせいたします。

主な出資予定者及び出資予定比率：

会社名	出資比率
寧波華瑞房地産開発有限公司	20.0%
中国浙江緑城集団	15.0%
銀億集団	15.0%
その他（７社）（注２）	50.0%

（注１）主な出資予定者の概要につきましては、別添資料をご覧ください。

（注２）その他につきましては、上海博大企業(集団)有限公司、欧琳集団、寧波易科投資控股有限公司、寧波恒生投資有限公司、浙江通策控股集団有限公司、澳瑞集団寧波興瑞置業有限公司、中昌集団の７社を予定しています。

（注３）その他の出資予定者の出資予定比率は各 2.5%～10.0%程度を予定しています。

（注４）出資予定者及び出資予定比率には、平成 20 年 12 月 19 日付の普通株式による第三者割当増資に関する出資者は含んでおりません。同普通株式への出資者は、同日付プレスリリース記載のとおり中国国内における非上場会社１社によるものであります。

別添資料（主な出資予定者の概要、出典：各社ホームページ）

出資予定者	寧波華瑞房地産開発有限公司
所在地	寧波市江東区昌興街1号晶都贏家B座501
代表者	王吉義
ホームページ	http://www.harvestfc.com/

出資予定者	中国浙江緑城集団　※
所在地	杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A座10楼
代表者	宋衛平
ホームページ	http://www.greentownchina.com/

※グループ持株会社である緑城中国控股有限公司は、香港証券取引所へ上場しています。

出資予定者	銀億集団
所在地	寧波市江北区人民路132号　銀億・外灘大厦
代表者	熊続強
ホームページ	http://www.chinayinyi.com/

出資予定者	上海博大企業(集団)有限公司
所在地	上海市徐涇鎮華徐公路335号
代表者	袁国良
ホームページ	http://www.boda888.com/

出資予定者	欧琳集団
所在地	寧波市鄞州区投資創業中心祥和東路128号
代表者	徐剣光
ホームページ	http://www.oulin.com/

出資予定者	寧波易科投資控股有限公司
所在地	寧波市江北洪塘鎮工業園C区
代表者	頼文洪
ホームページ	http://www.ekeygroup.com/

出資予定者	寧波恒生投資有限公司

出資予定者	浙江通策控股集団有限公司
所在地	杭州市天目山路304号建工大厦6楼
代表者	呂建明
ホームページ	http://www.topchoice.com.cn/

出資予定者	澳瑞集団寧波興瑞置業有限公司
所在地	寧波市鄞州区高橋鎮
代表者	周瑞国
ホームページ	http://www.nboray.com/

出資予定者	中昌集団
所在地	杭州市慶春路 42 号興業銀行大廈 15A
代表者	倪席平
ホームページ	http://www.zocacn.com/

以　上