平成21年8月26日

各　　位

会　社　名　ラオックス株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　羅　　怡文
（コード番号　８２０２　東証第２部）
問 合 せ 先　広　報　部　長　古田　光浩
（ＴＥＬ　０３－６８５９－３８００）

A種優先株式の償還及び転換に関する開示情報変更のお知らせ

当社発表の平成21年6月25日付「蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税株式会社との第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行を含む業務資本提携に関するお知らせ」及び平成21年8月4日付「主要株主の異動に関するお知らせ」に記載したＡ種優先株式の償還及び転換に関する内容に変更が生じましたので、お知らせいたします。

記

１．Ａ種優先株式の償還に関する変更

Ａ種優先株一部償還（発行済株式数4,000,000株の内1,500,000株、潜在株式数では、30,000,000株）の予定は以下の通り変更されました。なお、取得株式数及び取得価額の合計に変更はありません。

(1)	取得価額	550円	
	（ご参考）	当社定款の定めに従い、発行価額500円にＡ種優先株式発行日（同日含む）から取得日（同日を含む）までの期間つき年率複利換算10%で算出される利息相当額を加算した額	
(2)	第一次償還	取得株式数	375,000株
		取得価額	206,250,000円
		償還時期	増資実行日から平成21年12月15日迄
(3)	第二次償還	取得株式数	187,500株
		取得価額	103,125,000円
		償還時期	平成21年12月31日から2週間以内
(4)	第三次償還	取得株式数	375,000株
		取得価額	206,250,000円
		償還時期	平成22年4月30日から2週間以内
(5)	第四次償還	取得株式数	562,500株
		取得価額	309,375,000円
		償還時期	平成22年8月31日から2週間以内
(6)	総　合　計	取得株式数	1,500,000株
		取得価額	825,000,000円

２．Ａ種優先株式の転換に関する変更

Ａ種優先株式の内上記の償還対象以外の 2,500,000 株は、保有株主であるラオックス投資事業有限責任組合(無限責任組合員：マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社)が、平成 21 年 8 月 4 日、普通株式を対価とする取得請求権を行使し、取得価額 25 円にて、普通株式 50,000,000 株が上記組合に交付されました。本増資実行日から１年間が経過するまで、蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税株式会社の事前の書面による同意を得ることなく第三者に対して譲渡等することができないロックアップ対象株式は、その内の 40,000,000 株から 38,000,000 株に変更されました。

また、ラオックス投資事業有限責任組合が、ロックアップ対象株式以外の株式（合計 12,000,000 株）の譲渡にあたっては、当社の株価に可及的に悪影響を与えない方法で、ブロックトレードの方式により譲渡するものとし、かつ蘇寧電器股份有限公司と競合関係に立つ第三者に対しては譲渡しないものとしております。

以 上