



平成 24 年 7 月 4 日

各 位

会 社 名 センコー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 福田 泰久  
(コード番号：9069 東証一部・大証一部)  
問 合 せ 先 総務部長 竹谷 聡  
(TEL. 06-6440-5155)

## 2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 7 月 3 日開催の取締役会において決議いたしました 2017 年満期円貨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、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 本新株予約権に関する事項

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	<u>本社債の額面金額と同額とする。</u>
(2) 転換価額	<u>394 円</u>
(ご参考)	
発行条件決定日（2012 年 7 月 3 日）における株価等の状況	
イ. 株式会社東京証券取引所における終値	<u>359 円</u>
ロ. アップ率【{(転換価額) / (株価(終値)) - 1} × 100】	<u>9.75%</u>

#### (ご参考) 2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要

- (1) 本 社 債 の 総 額 50 億円
- (2) 本 社 債 の 払 込 金 額 本社債の額面金額の 100% (各本社債の額面金額 5,000,000 円)
- (3) 本新株予約権付社債の 本社債の額面金額の 102.5%  
募集価格 (発行価格)
- (4) 発 行 決 議 日 2012 年 7 月 3 日
- (5) 払 込 期 日 及 び 発 行 日 2012 年 7 月 20 日

ご注意：この文書は、当社が 2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

- (6) 本新株予約権を行使することができる期間 2012年8月3日から2017年7月6日の銀行営業終了時(ジュネーブ時間)までとする。但し、(i) 本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ジュネーブ時間)まで、(ii) 本社債の買入消却の場合には、本新株予約権付社債が消却のため Daiwa Capital Markets Europe Limited, London, Geneva Branch に引き渡された時まで、また(iii) 本社債の期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2017年7月6日より後に本新株予約権を行使することはできず、また当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
- 上記にかかわらず、法令、規則又は当社の定款のいずれによるものであるかを問わず、株主確定日(以下に定義する。)が指定された場合、当該本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下「行使日」という。)と株主確定日との間の期間が、東京における4営業日(当該4営業日の計算においては行使日及び株主確定日を計算に含めるものとする。)に満たない場合には、当該本新株予約権を行使することはできない。
- 「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。

- (7) 償 還 期 限 2017年7月20日

(その他参考情報)

・潜在株式による希薄化情報

今回のファイナンスを実施することにより、直近(2012年6月28日現在)の発行済株式総数(128,989,476株)に対する潜在株式数の比率は9.84%になる見込みです。

(注) 潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。

以 上

ご注意: この文書は、当社が2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。