



平成26年 9月16日

各 位

会 社 名 : 株式会社じもとホールディングス
代表者名 : 取締役社長 栗野 学
(コード番号 : 7161 東証第一部)
問 合 せ 先 : 常務取締役総合企画部長 坂本 行由
(T E L . 0 2 2 - 7 2 2 - 0 0 1 1)

120%コールオプション条項付第1回無担保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

平成26年9月4日開催の取締役会において発行を決議した120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権に関する事項

- (1) 転換価額 1株につき 245円
転換価額等決定日 平成26年9月16日(火)
・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価(終値) 223円
・アップ率 $[\{(転換価額) / (株価(終値)) - 1\} \times 100]$ 9.87%
- (2) 基準配当金(平成26年9月4日付公表文[※]第13項第(9)号^②参照) 20,405円
[※] 120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

2. 社債に関する事項

- ・組織再編行為償還金額(平成26年9月4日付公表文[※]第12項第(2)号^②参照)

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリテイ						
	70	80	90	100	110	120	130
平成26年9月24日	97.43	99.33	102.18	106.31	112.14	120.10	130.00
平成27年9月24日	98.69	101.05	104.07	106.66	111.70	120.00	130.00
平成28年9月24日	98.66	99.36	101.24	105.00	111.15	120.00	130.00
平成29年9月21日	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00

3. 申込期間 平成26年9月17日(水)～平成26年9月18日(木)

4. 払込期日(新株予約権の割当日) 平成26年9月24日(水)

ご注意: この文書は、当社が120%コールオプション条項付第1回無担保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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考) 本新株予約権付社債の概要 (平成 26 年 9 月 4 日公表)

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| (1) 社債の総額 | 金 80 億円 |
| (2) 行使請求期間 | 平成 26 年 11 月 4 日～平成 29 年 9 月 20 日 |
| (3) 社債の利率 | 本新株予約権付社債には利息を付さない。 |
| (4) 償還期限 | 平成 29 年 9 月 22 日 |

以 上

ご注意：この文書は、当社が 120%コールオプション条項付第 1 回無担保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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。