

平成 17 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 三協・立山ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 要 明 英 雄
(コード番号 3432 東証・名証・大証各第一部)
問 合 せ 先 経 理 部 長 大 原 達 夫
T E L 0 7 6 6 - 2 0 - 2 1 2 2

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の算式表示決定に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 3 月 2 日開催の取締役会において、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の算式表示等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式 1 株当たりの額(以下、「転換価額」という。)

転換価額は、平成 17 年 3 月 9 日(水)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に、日本証券業協会が定める公正慣習規則第 14 号第 7 条の 2 に規定される方式による需要状況の結果等を考慮し、同日に 105.0%から 110.0%の範囲内で決定される値を乗じて算出される金額とする。計算の結果 1 円未満の端数を生じた場合は、その端数を切上げる。なお、上記の方式により決定される値が 105.0%を下回るとき、または転換価額が 310 円を下回るときは、本社債の発行を中止する。

2. 新株予約権の発行価額を無償とする理由およびその行使に際して払込みをなすべき額の算定理由

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅する。かかる本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、さらに本新株予約権の理論的な経済価値と、本新株予約権が付されそれと一体化した本社債としての利率(上限年 0.1%)、発行価額、その他の発行条件により当社が得る理論的な経済価値とを勘案して、本新株予約権の発行価額を無償とした。本社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は、上記 1.記載の方式による需要状況の結果等に基づき、平成 17 年 3 月 9 日(水)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に 105.0%から 110.0%の範囲内で決定される値を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じた場合は、その端数を切上げるものとした。

<ご参考> 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要(平成 17 年 2 月 22 日公表)

- | | |
|-------------|---|
| (1) 社債の発行総額 | 7,000,000,000 円 |
| (2) 申込期間 | 平成 17 年 3 月 10 日(木)～平成 17 年 3 月 17 日(木) |
| (3) 払込期日 | 平成 17 年 3 月 18 日(金) |
| (4) 行使請求期間 | 平成 17 年 5 月 2 日(月)～平成 21 年 5 月 28 日(木) |

ご注意： この文章は、当社が第 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。
投資を行う際には、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(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(5) 償還期限 平成 21 年 5 月 29 日(金)

(6) 潜在株式による希薄化情報

今回の資金調達を実施することにより、直近(平成 17 年 1 月末)の発行済普通株式数に対する潜在普通株式の比率は 6.02%となる見込です。

(注) 潜在普通株式の比率は、今回発行する転換社債型新株予約権付社債がすべて権利行使された場合に交付される普通株式数を直近の発行済普通株式数で除したものです。

予想転換価額 : 354 円(平成 17 年 3 月 1 日の東証終値 337 円の 5.0%アップ)

発行済普通株式数: 328,596,314 株(平成 17 年 1 月末現在)

以上

ご注意： この文章は、当社が第 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。
投資を行う際には、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（並びに訂正事項分）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。