



平成 27 年 6 月 5 日

各 位

会社名 三協立山株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山下 清胤  
(コード番号 5932 東証第一部)  
問合せ先 財務部長 長谷 和彦  
(TEL 0766-20-2121)

### 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 20 日付の臨時取締役会において決議致しました、三協立山株式会社 120%ソフトコール条項付第 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）（以下「第 1 回新株予約権付社債」といいます。）及び 120%ソフトコール条項付第 2 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）（以下「第 2 回新株予約権付社債」といい、第 1 回新株予約権付社債と合わせて「本新株予約権付社債」と総称し、また本新株予約権付社債に付された新株予約権を「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で割当先であるドイツ証券株式会社から予定通り全額（各払込総額 7,537,500,000 円、両社債合計払込総額 15,075,000,000 円）の払込みがありましたので、お知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 27 年 5 月 20 日付当社発表資料「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

#### 本新株予約権付社債の概要

(1) 銘 柄	第 1 回新株予約権付社債	第 2 回新株予約権付社債
(2) 払 込 期 日	平成 27 年 6 月 5 日	
(3) 新株予約権の総数	合計 150 個（各 75 個）	
(4) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債：額面 100,000,000 円につき 100,500,000 円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。	
(5) 資金調達額	合計 15,075,000,000 円（各 7,537,500,000 円）	
(6) 当初転換価額	2,569 円	2,686 円
(7) 割 当 先	ドイツ証券株式会社	
(8) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成 30 年 6 月 5 日	利率：0.00% 償還期日：平成 32 年 6 月 5 日
(9) 償 還 価 額	額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円	
(10) 当該発行による潜在株式数	本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成 27 年 2 月 28 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 31,554,629 株の 18.10%となります。	

以 上