



平成24年12月26日

各位

会社名 大成建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 山内 隆司
コード番号 1801
上場取引所 東証・大証・名証 各一部
問合せ先 財務部長 平野 啓司
電話番号 03-3348-1111（大代表）

第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の 買入消却に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の買入消却を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本買入消却は、新たに組成する劣後ローンによる調達資金を以て実行する予定であります。

記

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. 買入消却銘柄 | 第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付） |
| 2. 買入消却予定日 | 平成25年1月10日 |
| 3. 買入消却額（社債額面総額） | 200億円 |
| 4. 買入消却後残高（額面金額） | 0円 |
| 5. 業績に与える影響 | 当期の業績に与える影響はありません。 |

（ご参考）

（1） 上記買入消却銘柄の概要

- | | |
|----------|----------------------|
| ① 発行日 | 平成21年4月30日 |
| ② 発行総額 | 200億円 |
| ③ 満期償還期限 | 平成26年7月24日 |
| ④ 転換請求期間 | 平成21年6月1日～平成26年7月24日 |
| ⑤ 転換価額 | 342円 |

- （2） 新たに組成する劣後ローンは、利息の任意・強制繰延、超長期の返済期限、清算手続き及び倒産手続きにおける劣後性、上位債権者に対する不利益変更の禁止など、資本に類似した特徴を有しているため、株式会社格付投資情報センターより、クラス4／資本性70%の資本性の認定を受ける見通しであります。

以上