



平成 24 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 オーエスジー株式会社
代 表 者 名 取締役社長 石川 則男
(コード番号 6136 東証・名証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 園部 幸司
(TEL. 0533-82-1113)

2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行総額等の確定に関するお知らせ

当社が平成24年3月15日の取締役会決議により発行することとし、その後、同日に発行条件等を決定いたしました2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行総額等が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社債の総額

150億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額の合計額を合計した額

2. 発行する新株予約権の総数

1,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額の合計額を1,000万円で除した個数の合計数

【ご 参 考】

1. 発行決議日

2012年3月15日

2. 条件決定日

2012年3月15日

3. 払込期日及び発行日

2012年4月2日（ロンドン時間）

4. 当社は、幹事引受会社に対し、本社債額面金額合計額20億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたところ、本社債額面金額合計額20億円全額につきかかる権利を行使する旨の通知を受領しましたので、これにより発行総額等が上記のとおり確定いたしました。

今回のファイナンスを実施することによる、直近（2012年2月29日現在）の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率は9.61%になる見込みです。

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する新株予約権付社債に係る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（自己株式を除く）で除した数値であります。

以 上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際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。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。