

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣志
(J A S D A Q ・ コード 3 7 9 4)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長 富田 茂
電話 0238-47-3477

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債発行の払込完了に関するお知らせ

平成 23 年 4 月 27 日に発表いたしました「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行」に関し、本日割当先より申込みがあり、払込手続を完了致しましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、転換社債型新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 23 年 4 月 27 日付けで開示いたしました「事業・資本提携、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行及び N C S ホールディングス株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 社債名称

エヌ・デーソフトウェア株式会社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）

(2) 社債総額

金 780,000,000 円

(3) 各社債の金額

金 20,000,000 円の種類

(4) 各社債の払込金額（発行価格）

本社債の金額 100 円につき金 100 円

(5) 本新株予約権付社債の券面

本新株予約権付社債については、新株予約権付社債券を発行しない。

なお、本新株予約権付社債は、会社法第 254 条第 2 項本文及び第 3 項本文の定めにより本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

(6) 利率

本社債には利息を付さない。

(7) 担保・保証の有無

本新株予約権付社債には担保又は保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。

(8) 申込期間

平成 23 年 5 月 12 日

(9) 本社債の払込期日

平成 23 年 5 月 12 日

(10) 募集の方法

第三者割当の方法により、コーポレート・バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合に対して全額割り当てる。

以 上