



平成 24 年 7 月 19 日

各 位

会 社 名 ニ チ ア ス 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 矢 野 邦 彦
コード番号 5 3 9 3 (東証 第一部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 富田 雅行
管理本部長
電 話 番 号 (0 3) 3 4 3 3 - 7 2 5 1
(URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

2017 年満期円貨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 7 月 17 日開催の当社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 2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。）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. 本社債の総額 100億円
2. 本新株予約権の総数 2,000個

(ご参考)

- (1) 本新株予約権の割当日及び本社債の払込期日（発行日）
2012年8月2日
- (2) 当社は、幹事引受会社に対し、本社債の額面金額合計額10億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が、幹事引受会社より、かかる権利の全部を行使する旨の通知を受領いたしましたので、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。
- (3) 潜在株式による希薄化情報

今回のファイナンスを実施することにより、直近（2012年7月19日現在）の発行済株式総数（125,057,344株）に対する潜在株式数の比率は14.46%になる見込です。

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

以 上

ご注意：この文書は、当社が2017年満期円貨建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。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。