

平成 19 年 3 月 7 日

各 位

会社名 東洋紡績株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂元 龍三
(コード番号 3101 東証、大証、各第 1 部)
お問い合わせ先 財務経理部長 檜原 誠慈
(TEL: 06-6348-3091)

2012 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 7 日開催の取締役会において発行を決議した 2012 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに下記のとおりお知らせいたします。

記

新株予約権に関する事項

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| (1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | <u>本社債の額面金額と同額とする。</u> |
| (2) 転換価額 | <u>458 円</u> |
| (参考) 決定日(平成 19 年 3 月 7 日)における株価等の状況 | |
| イ. 株式会社東京証券取引所における終値 | <u>358 円</u> |
| ロ. アップ率【{(転換価額) / 株価(終値) - 1} × 100】 | <u>27.93%</u> |

(参考) 2012 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要(平成 19 年 3 月 7 日公表)

- | | |
|---------------------|--|
| (1) 発行総額(社債の額面金額総額) | 200 億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額 |
| (2) 発行決議日 | 2007 年 3 月 7 日 |
| (3) 払込期日 | 2007 年 3 月 23 日(ロンドン時間、以下別段の表示ない限り同じ。) |
| (4) 行使期間 | 2007 年 4 月 6 日から 2012 年 3 月 9 日(行使請求受付場所現地時間) |
| (5) 償還期限 | 2012 年 3 月 23 日 |
| (6) 上場取引所 | 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 |

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募集は行われません。