



平成 25 年 8 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ユーシン
代表者名 代表取締役会長兼社長 田邊 耕二
(コード：6985 東証第一部)
問合せ先 社長室 広報課 栢木 基博
TEL：03 (5401) 4653

第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の 払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 7 月 30 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付。概要は下記をご参照下さい。）の発行に關しまして、本日付で割当先である UBS 証券株式会社から予定通り全額（7,500,000,000 円）の払込がありましたので、お知らせいたします。

記

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	平成 25 年 8 月 20 日
(2) 新株予約権の総数	75 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各新株予約権付社債（額面 100,000,000 円）につき 100,000,000 円 各新株予約権の払込金額：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	今回の資金調達を実施することにより、直近の発行済株式総数に対する潜在株式数 10,107,750 株の比率は 31.6%になり、総議決権数に対する潜在議決権数 101,077 個の比率は 33.8%になりました。 (注) 潜在株式数の比率は、今回発行した本新株予約権付社債に係る本新株予約権がすべて下記の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、平成 25 年 8 月 20 日時点での発行済株式総数 31,995,502 株で除した数値であります。
(5) 資金調達の額	7,500,000,000 円
(6) 転換価額	742 円
(7) 割 当 先	UBS 証券株式会社
(8) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成 30 年 8 月 20 日
(9) 償 還 価 額	各新株予約権付社債（額面 100,000,000 円）につき 100,000,000 円
(10) そ の 他	平成 28 年 8 月 20 日以降権利行使可能となる 130%コールオプション条項が付されております。

以上