



平成 25 年 7 月 30 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 発行条件等の決定に関するお知らせ

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（転換社債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、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）（総額 75 億円）の発行につき、発行条件等について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。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 25 年 7 月 30 日付当社発表資料「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発行に関するお知らせ」（以下「本件開示資料」といいます。）をご参照ください。

記

- | | |
|--|---------------------|
| 1. 転換価額等決定日 | 平成 25 年 7 月 30 日（火） |
| 2. 新株予約権に関する事項 | |
| (1) 当初転換価額 | <u>742 円</u> |
| (ご参考) | |
| 発行条件決定日(平成 25 年 7 月 30 日)における株価等の状況 | |
| イ. 東京証券取引所における株価（終値） | <u>706 円</u> |
| ロ. アップ率 $\{ (\text{当初転換価額} / \text{株価（終値）}) - 1 \} \times 100$ | <u>5.10%</u> |
| (2) 基準配当金（本件開示資料別紙発行要項 13. (12) 参照） | <u>1,347,709 円</u> |

3. 社債に関する事項

組織再編行為償還金額（本件開示資料別紙発行要項 12. (4)②参照）

組織再編行為償還金額（％）

| 償還日 | 参照パリティ | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 平成 25 年 8 月 20 日 | 97.49 | 101.51 | 106.71 | 113.18 | 120.96 | 130.02 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 |
| 平成 26 年 8 月 20 日 | 98.23 | 102.06 | 107.11 | 113.44 | 121.10 | 130.06 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 |
| 平成 27 年 8 月 20 日 | 98.85 | 102.45 | 107.33 | 113.56 | 121.16 | 130.08 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 |
| 平成 28 年 8 月 20 日 | 99.32 | 102.58 | 107.25 | 113.41 | 121.03 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 |
| 平成 29 年 8 月 20 日 | 99.50 | 102.11 | 106.44 | 112.64 | 120.58 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 |
| 平成 30 年 8 月 15 日 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 |

（ご参考）第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要（平成 25 年 7 月 30 日公表）

| | |
|-------------------------|---|
| (1) 社債の発行総額 | 75 億円 |
| (2) 社債の利率 | 本社債には利息を付さない。 |
| (3) 社債の払込金額 | 本社債額面金額の 100% (各本社債額面金額 100,000,000 円) |
| (4) 社債の発行価格 | 本社債額面金額の 100% |
| (5) 行使請求期間 | 平成 25 年 9 月 3 日から平成 30 年 8 月 15 日 |
| (6) 償還期限 | 平成 30 年 8 月 20 日 |
| (7) 潜在株式による希薄化情報 | 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% になる見込みです。 (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、平成 25 年 7 月 30 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。 |

※ 詳細は、本件開示資料をご参照ください。

以 上