

発行概要

摘要	既発行新株予約権付社債	本新株予約権付社債	
		2010 年満期	2011 年満期
発行額	2,500 億円	1,000 億円	1,000 億円
年限	7 年 (2002 年 5 月 27 日～ 2009 年 5 月 27 日)	2 年 9 ヶ月 (2007 年 8 月 31 日～ 2010 年 5 月 31 日)	3 年 9 ヶ月 (2007 年 8 月 31 日～ 2011 年 5 月 31 日)
クーポン	0%	2009 年 5 月 27 日までは 1.60% 2009 年 5 月 28 日以降は 0% ただし、2010 年 5 月 18 日 までの 10 連続取引日の VWAP の平均値が 900 円を下 回り、償還する場合は 3.0%/年の利息を付す	2009 年 5 月 27 日までは 1.60% 2009 年 5 月 28 日以降は 0% ただし、2011 年 5 月 18 日 までの 10 連続取引日の VWAP の平均値が 900 円を下 回り、償還する場合は 1.75%/年の利息を付す
発行価格	100 円 (募集価格 102 円)	100 円	100 円
償還価格	100 円	100 円	100 円
転換プレミアム	35%	16.7%	16.7%
転換価格	1,201 円 (2002 年 5 月 8 日終値 890 円)	900 円 (2007 年 8 月 6 日終値 771 円)	900 円 (2007 年 8 月 6 日終値 771 円)
転換可能期間	2002 年 6 月 10 日から 2009 年 5 月 13 日まで	2009 年 5 月 28 日から 2010 年 5 月 24 日まで (2009 年 5 月 27 日までは 転換不可)	2009 年 5 月 28 日から 2011 年 5 月 24 日まで (2009 年 5 月 27 日までは 転換不可)
潜在株数	208 百万株	111 百万株	111 百万株
ソフトコール条項	3 年経過後、株価が転換価 格の 130%以上の場合、 100%で繰上償還可能	2009 年 5 月 28 日以降、10 連続取引日の中で 8 取引日 以上、株価が 1,000 円以上 の場合、100%で償還可能	2009 年 5 月 28 日以降、10 連続取引日の中で 8 取引日 以上、株価が 1,000 円以上 の場合、100%で償還可能
ハードコール条項	—	2009 年 5 月 27 日までのい つでも、103.5%で償還可能	2009 年 5 月 27 日までのい つでも、104%で償還可能

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の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同社債の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同社債の募集は行われません。

既発行新株予約権付社債との関連

既発行新株予約権付社債	本新株予約権付社債
転換された場合 (2009 年 5 月 13 日まで)	既発行新株予約権付社債の転換に応じて、ハードコールを 行使し、繰上償還予定
償還された場合 (2009 年 5 月 27 日)	<u>償還資金に全額充当予定</u> 2009 年 5 月 28 日から転換可能となり、新株予約権付社債 として残存

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の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同社債の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同社債の募集は行われません。