



平成 26 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 近畿日本鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 小 林 哲 也
(コード：9041、東証 1 部・名証 1 部)
問合せ先 経 理 部 長 三 宅 貞 行
(TEL. 06-6775-3473)

2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の満期償還に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 10 月 15 日に第三者割当により発行いたしました 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を、平成 26 年 10 月 15 日に満期償還しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 社債の名称 | 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 満期償還日 | 平成 26 年 10 月 15 日 |
| 3. 償 還 額 | 30,000 百万円 |
| 4. 償 還 価 格 | 本社債額面金額の 100% |
| 5. 転換株式数 | 株式に転換されたものではありません。 |
| 6. そ の 他 | 償還による平成 27 年 3 月期の業績予想への影響はありません。 |

(ご参考) 本社債の概要

・発行日	平成 21 年 10 月 15 日
・発行額 (額面金額)	30,000 百万円
・利 率	年 0.75%
・転換価額	386.2 円 (注)転換価額は、平成 25 年 8 月 21 日開催の当社取締役会において決議した新株式発行を同年 9 月 11 日および同月 27 日に行ったことに伴う、調整後の転換価額であります。
・本新株予約権の行使期間	平成 21 年 10 月 29 日～平成 26 年 10 月 1 日
・潜在株式の希薄化情報	平成 26 年 9 月末時点の発行済株式総数に対する潜在株式数 77,679,958 株の比率は 4.07%、総議決権数に対する潜在議決権数 77,679 個の比率は 4.16%でありましたが、本社債の満期償還によりこれらはなくなりました。なお、これにより当社の潜在株式はすべてなくなりました。 (注)潜在株式数の比率は、本社債に係る本新株予約権がすべて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 26 年 9 月末時点での発行済株式総数 1,906,620,616 株で除した数値であります。潜在議決権数の比率は、本社債に係る本新株予約権がすべて転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式に係る議決権数を平成 26 年 9 月末時点での総議決権数 1,867,508 個で除した数値であります。

以 上