



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ フ コ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 最 高 執 行 責 任 者 山 本 利 行
 (コ ー ド 番 号 7 9 8 8 東 証 第 一 部)
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 財 務 ・ 経 理 部 長 本 多 純 二
 (T E L 0 3 - 5 4 7 6 - 4 8 5 3)

第三者割当による 2020 年満期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 27 年 4 月 13 日開催の取締役会において決議致しました、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。）（額面金額総額 200 億円）の発行に関しまして、本日付で割当先である Credit Suisse International から予定通り本社債の払込金額の総額（201 億円）の払込みがありましたので、お知らせ致します。

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 27 年 4 月 30 日 |
| (2) 新株予約権の総数 | 200 個 |
| (3) 社債及び新株予約権の発行価額 | 本新株予約権付社債：額面 100,000,000 円につき 100,500,000 円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 |
| (4) 資金調達額 | 20,100,000,000 円 |
| (5) 転換価額 | 5,520 円 |
| (6) 割 当 先 | Credit Suisse International |
| (7) 利率及び償還期日 | 利率：0.00% 償還期日：平成 32 年 4 月 30 日 |
| (8) 償 還 価 額 | 額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円 |
| (9) 当該発行による潜在株式数 | 本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成 27 年 3 月 31 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 53,754,477 株の 6.74% となります。 (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上記の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 27 年 3 月 31 日時点での発行済株式総数 53,754,477 株で除した数値であります。 |
| (10) そ の 他 | <ul style="list-style-type: none"> ● 転換制限条項と現金決済条項が付されております。 ● 本新株予約権付社債については、その買取権が海外機関投資家に売却される旨の説明を割当先から受けております。 |

※ 詳細は、平成 27 年 4 月 13 日付当社プレスリリース「第三者割当による 2020 年満期第 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）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

本報道発表文は、当社の第三者割当による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。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又は販売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又は販売は行われません。