



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会社名 三協立山株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 清胤
(コード番号 5932 東証第一部)
問合せ先 財務部長 長谷 和彦
(TEL 0766-20-2121)

第三者割当による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 27 年 5 月 20 日付の臨時取締役会において決議致しました、第三者割当により発行される三協立山株式会社 120%ソフトコール条項付第 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「第 1 回新株予約権付社債」といいます。）及び 120%ソフトコール条項付第 2 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「第 2 回新株予約権付社債」といい、第 1 回新株予約権付社債と合わせて「本新株予約権付社債」と総称し、また本新株予約権付社債に付された新株予約権を「本新株予約権」といいます。）の発行につき、発行条件等について決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 27 年 5 月 20 日付当社発表資料「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 27 年 5 月 20 日

2. 新株予約権に関する事項
 - (1) 第 1 回新株予約権付社債
 - (a) 当初転換価額 2,569 円
(ご参考)
発行条件決定日(平成 27 年 5 月 20 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) 2,335 円
 - ロ. 転換プレミアム $\{ \{ (\text{当初転換価額} / \text{株価(終値)}) - 1 \} \times 100 \}$ 10.0%
 - (b) 基準配当金(本件開示資料別紙第 1 回新株予約権付社債発行要項第 12 項第(12)号①参照) 1,362,399.5 円

 - (2) 第 2 回新株予約権付社債
 - (a) 当初転換価額 2,686 円
(ご参考)
発行条件決定日(平成 27 年 5 月 20 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) 2,335 円
 - ロ. 転換プレミアム $\{ \{ (\text{当初転換価額} / \text{株価(終値)}) - 1 \} \times 100 \}$ 15.0%
 - (b) 基準配当金(本件開示資料別紙第 2 回新株予約権付社債発行要項第 12 項第(12)号①参照) 1,303,053.5 円

3. 社債に関する事項

(1) 第1回新株予約権付社債

組織再編行為償還金額（本件開示資料別紙第1回新株予約権付社債発行要項第11項第(5)号②参照）

組織再編行為償還金額（%）

| 償還日 | 参照パリティ | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 平成27年6月5日 | 98.94 | 101.20 | 103.78 | 106.61 | 110.37 | 115.68 | 122.63 | 130.92 | 140.16 | 150.01 | 160.00 |
| 平成28年6月5日 | 98.18 | 98.70 | 100.14 | 102.99 | 107.51 | 113.58 | 120.92 | 130.01 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |
| 平成29年6月5日 | 99.00 | 99.12 | 99.80 | 101.89 | 106.12 | 112.50 | 120.52 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |
| 平成30年5月29日 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 100.59 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |

(2) 第2回新株予約権付社債

組織再編行為償還金額（本件開示資料別紙第2回新株予約権付社債発行要項第11項第(5)号②参照）

組織再編行為償還金額（%）

| 償還日 | 参照パリティ | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 平成27年6月5日 | 97.15 | 99.78 | 102.99 | 106.85 | 111.59 | 117.38 | 124.26 | 132.13 | 140.84 | 150.18 | 160.00 |
| 平成28年6月5日 | 98.04 | 100.93 | 104.05 | 107.30 | 111.28 | 116.58 | 123.35 | 131.39 | 140.38 | 150.02 | 160.00 |
| 平成29年6月5日 | 96.56 | 97.68 | 99.87 | 103.35 | 108.16 | 114.16 | 121.18 | 130.02 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |
| 平成30年6月5日 | 97.34 | 97.94 | 99.47 | 102.39 | 106.88 | 112.82 | 120.11 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |
| 平成31年6月5日 | 98.52 | 98.70 | 99.54 | 101.87 | 106.26 | 112.67 | 120.61 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |
| 平成32年5月29日 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 100.66 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |

（ご参考）本新株予約権付社債の概要（平成27年5月20日公表）

| (1) 銘柄 | 柄 | 第1回新株予約権付社債 | 第2回新株予約権付社債 |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| (2) 払込期日 | | 平成27年6月5日 | |
| (3) 新株予約権の総数 | | 合計150個（各75個） | |
| (4) 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。 | |
| (5) 資金調達額 | | 合計15,075,000,000円（各7,537,500,000円） | |
| (6) 割当予定先 | | ドイツ証券株式会社 | |
| (7) 利率及び償還期日 | | 利率：0.00% 償還期日：平成30年6月5日 | 利率：0.00% 償還期日：平成32年6月5日 |
| (8) 償還価額 | | 額面100,000,000円につき100,000,000円 | |
| (9) 潜在株式による希薄化情報 | | 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2月28日現在の当社の普通株式の発行済株式総数31,554,629株の18.10%となります。 | |

以上