



平成27年6月30日

各 位

東京都品川区東品川四丁目12番8号
株式会社 S J I
代表取締役社長 劉 天泉
(JASDAQ: 2315)

問合せ先:

経営企画本部 副本部長 藤井 肇
Tel. 03-5769-8200 (代表)

第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債の償還に関するお知らせ

当社は、本日、平成27年6月30日、当社第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」といいます。）につき、本社債の社債権者である株式会社SRA（以下、「SRA」といいます。）に対し、本社債の償還を行いましたので下記のとおりお知らせいたします。

度重なる行使期間の延長を行い、株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 本社債の償還に至った経緯

当社は、平成24年11月27日付「第三者割当による取得条項付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」および平成24年11月28日付「(訂正)「第三者割当による取得条項付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」の一部訂正について」で開示しましたとおり、SRAを割当先として本社債を発行しております。本社債の発行は、中訊軟件集団股份有限公司（以下、「SinoCom」といいます。）の株式を取得するための資金（約9,953百万円）の一部（2,500百万円）としてSRAから借り入れ、その後、当社はSRAとの中国での事業展開に関する提携の一環として当該借入金を本社債に切り替えたものであります。

当社は、現在、多額な有利子負債の返済に加え、ひっ迫した運転資金の確保のために海外資産の売却を進めております。しかしながら、財務改善の実施過程において、本社債の償還につきましては、償還原資となる海外資産の売却資金による弁済が当初の計画通りに充当することができず、度重なる償還期限および行使期間の延長をSRAに申し入れ、交渉を重ね、SRAの了解を得てきておりました。

平成27年6月29日付「子会社の異動を伴う株式譲渡の完了に関するお知らせ」のとおりLianDi Clean Technology Inc.（以下、「LNDT」といいます。）株式譲渡が完了しました。当社は、同日の平成27年6月29日にLNDT株式譲渡先であるSmart Specialists Limitedに対する株式譲渡代金2,499百万円の請求権をSRAに譲渡し、本社債総額2,500百万円の支払義務の対当額と相殺しました。本社債債務の残額および利息金の総額約4百万円を、本日平成27年6月30日に支払ったことで本社債を償還いたしました。

2. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。本社債を償還したことに伴い、当社の有利子負債額は7,441百万円に圧縮されております。今後も引き続き、財務体質の改善に努めてまいります。

なお、本日付で「第三者割当により発行される新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）および金銭出資）および新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ」を開示しておりますのであわせてご参照ください。

以 上

[ご参考]

第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. 発 行 日 | 平成24年12月16日 |
| 2. 社 債 総 額 | 2,500百万円 |
| 3. 未 償 還 残 高 | 2,500百万円 |
| 4. 従 来 の 償 還 期 限 | 平成27年6月30日 |
| 5. 利 率 | 年率2.0% |
| 6. 新株予約権の総数 | 25個 |
| 7. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 | 普通株式 20,833,300株 |
| 8. 従来の新株予約権の行使期間 | 平成27年6月29日まで |
| 9. 新株予約権の行使価格 | 1株あたり 120円*（発行時は12,000円） |
- * 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しております。