



平成 28 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 イオンフィナンシャルサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河原 健次
(コード番号 8570 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役 経営管理担当 若林 秀樹
(TEL 03-5281-2057)

株式の発行価格及び売出価格等の決定並びに 転換社債型新株予約権付社債の転換価額等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 30 日開催の取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を決定し、また同日開催の取締役会において決議いたしましたイオンフィナンシャルサービス株式会社 120%コールオプション条項付第 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「本新株予約権付社債」という。）発行に関し、転換価額等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し

1. 公募による新株式発行

(1) 発 行 価 格	1 株につき	1,838 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		14,409,920,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	1,762.20 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		13,815,648,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	6,907,824,000 円
	増加する資本準備金の額	6,907,824,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 28 年 9 月 8 日(木)～平成 28 年 9 月 9 日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成 28 年 9 月 14 日(水)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. イオン株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,838 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		14,619,452,000 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	7,309,726,000 円
	増加する資本準備金の額	7,309,726,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 28 年 9 月 8 日(木)～平成 28 年 9 月 9 日(金)	
(5) 払 込 期 日	平成 28 年 9 月 14 日(水)	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出し並びに 120%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数	1,176,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 1,838 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	2,161,488,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 28 年 9 月 8 日(木)～平成 28 年 9 月 9 日(金)
(5) 受 渡 期 日	平成 28 年 9 月 15 日(木)

4. 野村証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 1,762.20 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 2,072,347,200 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限) 1,036,173,600 円 増加する資本準備金の額 (上限) 1,036,173,600 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 28 年 9 月 28 日(水)
(5) 払 込 期 日	平成 28 年 9 月 29 日(木)

II. 公募による転換社債型新株予約権付社債発行

1. 新株予約権に関する事項

(1) 転 換 価 額	2,558 円
転換価額等決定日	平成 28 年 9 月 7 日(水)
・転換価額等決定日の株式会社東京証券取引所における 当社普通株式の普通取引の終値	1,895 円
・アップ率 $[\{(転換価額)/(株価(終値)) - 1\} \times 100]$	34.99%
(2) 基準配当金(平成 28 年 8 月 30 日付公表文※ II. 13. (8)②参照)	26,520 円

2. 社債に関する事項

- ・組織再編行為償還金額(平成 28 年 8 月 30 日付公表文※ II. 12. (2)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28年 9月14日	99.79	101.53	104.18	107.83	112.53	118.22	124.92	132.51	140.93	150.13	160.00
平成29年 9月14日	99.83	101.09	103.24	106.40	110.75	116.30	123.18	131.18	140.18	150.00	160.00
平成30年 9月14日	99.60	100.20	101.69	104.42	108.54	113.87	120.26	130.00	140.00	150.00	160.00
平成31年 9月12日	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

3. 申込期間 平成 28 年 9 月 8 日(木)～平成 28 年 9 月 9 日(金)

4. 払込期日(新株予約権の割当日) 平成 28 年 9 月 14 日(水)

※ 公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出し並びに転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出し並びに 120%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 新株式発行及び株式の売出しについて

(1) 発行価格及び売出価格の算定

①算定基準日及びその価格	平成 28 年 9 月 7 日(水)	1,895 円
②ディスカウント率		3.01%

(2) シンジケートカバー取引期間

平成 28 年 9 月 10 日(土)から平成 28 年 9 月 21 日(水)までの間

2. 本新株予約権付社債の概要 (平成 28 年 8 月 30 日公表)

- | | |
|------------|--|
| (1) 社債総額 | 金 300 億円 |
| (2) 社債の利率 | 本社債には利息を付さない。 |
| (3) 行使請求期間 | 平成 28 年 11 月 1 日から平成 31 年 9 月 11 日までの間 |
| (4) 償還期限 | 平成 31 年 9 月 13 日 |

3. 今回の調達資金の使途

今回の株式一般募集、イオン株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 30,355,447,200 円については、13,000 百万円を平成 29 年 3 月末までに当社における運転資金のために発行したコマーシャル・ペーパー償還資金の一部に充当し、残額を平成 29 年 3 月末までに当社の子会社であるイオンプロダクトファイナンス株式会社への融資に充当する予定であります。イオンプロダクトファイナンス株式会社は融資資金を、平成 29 年 3 月末までに金融機関から運転資金として借入れた同社の借入金返済資金の一部に充当する予定であります。なお、支払いまでの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

また、本新株予約権付社債の発行に係る手取概算額 29,955 百万円については、全額を平成 29 年 3 月末までに当社における運転資金のために発行したコマーシャル・ペーパー償還資金の一部に充当する予定であります。なお、支払いまでの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

詳細につきましては、平成 28 年 8 月 30 日公表の「公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出し並びに転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出し並びに 120%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。