



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



平成 29 年 12 月 29 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 椎塚裕一
(コード番号 8925 東証二部)
問合せ先 執行役員社長室長 荻坂昌次郎
(TEL 03-5367-2001)

第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還等に関するお知らせ

I. 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還について

当社は、平成 26 年 12 月 29 日に発行いたしました第 3 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、「本社債」といいます。）の残額 1 億円を本日満期償還いたしましたので、お知らせいたします。

- | | |
|-------------|--|
| 1. 社債の銘柄 | 株式会社アルデプロ第 3 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） |
| 2. 満期償還日 | 平成 29 年 12 月 29 日 |
| 3. 償還額 | 1 億円 |
| 4. 償還金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 5. 転換株式数 | 株式に転換されたものではありません。 |
| 6. 業績に与える影響 | 当社の業績に与える影響はありません。 |
| 7. 償還資金 | 借入により償還いたしました。なお、借入金額は当社の平成 29 年 7 月期の末日における連結純資産の額(76 億 39 百万円)の 30%相当額未満のため、内容の公表を控えさせていただきます。 |

（ご参考）本社債の概要

- | | |
|----------------|--|
| (1) 発行日 | 平成 26 年 12 月 29 日 |
| (2) 発行総額 | 40 億円 |
| (3) 利率 | 本社債には利息を付さない。 |
| (4) 転換価額 | 174.1 円 |
| (5) 新株予約権の行使期間 | 平成 26 年 12 月 29 日から平成 29 年 12 月 22 日まで |
| (6) 潜在株式の希薄化情報 | 平成 29 年 12 月 29 日時点の潜在株式 574,386 株（普通株式の発行済株式総数 277,657,459 株に対する比率 0.21%）は、本社債の満期償還によりすべてなくなりました。 |

II 資金の借入にかかる開示事項の訂正等について

平成 28 年 12 月 30 日付「第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還の実行及び「第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ」の一部訂正について」の「II 平成 28 年 11 月 17 日付「第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ」の一部訂正について」において、「なお、借入金額は当社の平成 28 年 7 月期の末日における連結純資産の額（48 億 9 百万円）の 30% 相当額未満の金額のため、内容の公表を控えさせていただいております。」としておりましたが、当該一部繰上償還の目的で 2 回にわたり借入を行っており、その合計金額が当該 30% 相当額を超えておりましたので、上記記載は取り消すこととし、以下のとおり資金の借入の概要をお知らせします。

資金の借入の概要

- | | |
|-------------|--|
| (1) 資金使途 | 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還の実行のため |
| (2) 借入金額 | 借入① 10 億円
借入② 11 億円 |
| (3) 金利 | 借入① 年 1.5%
借入② 年 1.5% |
| (4) 借入先 | 当社代表取締役社長 椎塚裕一 |
| (5) 借入日（期間） | 借入① 平成 28 年 12 月 28 日（平成 29 年 12 月 28 日まで）
借入② 平成 28 年 12 月 29 日（平成 29 年 12 月 29 日まで） |

以上