



2018年5月21日

各位

会社名 株式会社メニコン
代表者名 代表執行役社長 田中 英成
(コード番号：7780 東証・名証一部)
問合せ先 執行役 経営統括本部長 太田 章徳
(TEL. 052-935-1646)

第三者割当による第1回及び第2回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、2018年5月21日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第1回転換社債及び第2回転換社債（以下総称して「本転換社債」といいます。また、定義については、「(ご参考) <本転換社債発行の概要>」をご参照ください。)の発行につき、発行条件等について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本転換社債及び本転換社債の発行によるTIP型資金調達方法の詳細につきましては、2018年5月21日付当社発表資料「第三者割当による第1回及び第2回転換社債型新株予約権付社債の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ」（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 | 2018年5月21日 |
| 2. 本新株予約権に関する事項 | |
| (1) 第1回転換社債 | |
| (a) 転換価額 | 3,219円 |
| (ご参考) | |
| 発行条件決定日(2018年5月21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) | 3,065円 |
| ロ. 転換プレミアム $[\{(転換価額 / 株価(終値)) - 1\} \times 100]$ | 5.02% |
| (b) 基準配当金(本件開示資料第1回転換社債発行要項第12項第11号①参照) | 776,637.50円 |
| (2) 第2回転換社債 | |
| (a) 転換価額 | 3,525円 |
| (ご参考) | |
| 発行条件決定日(2018年5月21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) | 3,065円 |
| ロ. 転換プレミアム $[\{(転換価額 / 株価(終値)) - 1\} \times 100]$ | 15.01% |
| (b) 基準配当金(本件開示資料第2回転換社債発行要項第12項第11号①参照) | 709,220.00円 |
| 3. 本社債に関する事項 | |
| (1) 第1回転換社債 | |
| 組織再編行為償還金額(本件開示資料第1回転換社債発行要項第11項第5号②参照) | |

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による第1回及び第2回転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

組織再編行為償還金額 (%)

償還日	参照パリティ								
	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
2018年6月7日	97.23	99.53	103.09	108.02	114.27	121.78	130.40	140.00	150.00
2019年6月7日	97.79	99.51	102.61	107.25	113.37	120.83	130.00	140.00	150.00
2020年6月7日	98.56	99.33	101.52	105.78	112.19	120.38	130.00	140.00	150.00
2021年5月25日	99.94	99.94	99.94	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00

(2) 第2回転換社債

組織再編行為償還金額 (本件開示資料第2回社債発行要項第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								
	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
2018年6月7日	97.84	100.27	103.95	108.92	115.13	122.47	130.83	140.07	150.00
2019年6月7日	98.19	100.03	103.24	107.97	114.19	121.73	130.40	140.00	150.00
2020年6月7日	98.73	99.60	101.90	106.19	112.51	120.51	130.00	140.00	150.00
2021年5月25日	99.94	99.94	99.94	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00

(ご参考)

<本転換社債発行の概要>

(1) 銘 柄	第1回転換社債	第2回転換社債
(2) 払 込 期 日	2018年6月7日	
(3) 新株予約権の総数	40個	40個
(4) 社債及び新株予約権の発行価額	本転換社債： 第1回転換社債は、額面100,000,000円につき101,000,000円 第2回転換社債は、額面100,000,000円につき99,000,000円 ※発行価額の平均値は、額面100,000,000円につき100,000,000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。「本新株予約権」の定義については、「(12) その他」をご参照ください。	
(5) 当該発行による潜在株式数	本転換社債の発行により発生する潜在株式数は2,377,320株であり、2018年3月31日現在の当社の普通株式の発行済株式総数36,804,000株の6.5%となります。	
(6) 資金調達額	合計8,000,000,000円 第1回転換社債は4,040,000,000円 第2回転換社債は3,960,000,000円	
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。	
(8) 割当予定先	ドイツ銀行ロンドン支店 (Deutsche Bank AG, London Branch) (以下「ドイツ銀行ロンドン支店」という。)	
(9) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：2021年6月7日	
(10) 償還価額	額面100,000,000円につき100,000,000円	
(11) その他	・第1回転換社債は2019年8月6日以降、第2回転換社債は2020年8月7日以降、一定期間における当社普通株式の普通取引の終値が転換価額の120%以上であった場合に、当社による額面金額での金銭償還が可能となる120%ソフトコール条項が付されております。 ・当社は、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届	

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による第1回及び第2回転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

	出の効力発生後に、株式会社メニコン第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）（「第1回転換社債」といいます。）及び株式会社メニコン第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）（「第2回転換社債」といい、本転換社債のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）に係る第三者割当契約を締結する予定です。
--	--

以 上

ご注意：本リリースは、当社の第三者割当による第1回及び第2回転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。