

2019年11月28日

各位

会社名 株式会社ミライト・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 正俊
(コード番号 1417 東証第一部)
問合せ先 取締役財務部長 塚本 雅一
(電話番号 03-6807-3124)

2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の120%コールオプション条項による
繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

当社が発行しました2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）について、2019年11月14日付で本新株予約権付社債の発行要項に定める120%コールオプション条項の条件が充足されたため、同日付で残存する本新株予約権付社債の全部をその額面金額の100%で繰上償還する権利が発生しました。

当社は、当該権利を行使し、残存する本新株予約権付社債の全部を繰上償還することを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、繰上償還期日までに本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使が行われた場合には、当社の保有する当社普通株式を移転する予定であります。

記

- 繰上償還する銘柄 2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
- 繰上償還対象総額（額面） 繰上償還日に残存する本新株予約権付社債の全部
(2019年11月27日現在 15,515百万円)
- 繰上償還期日 2019年12月30日（月）（ルクセンブルク時間）
- 繰上償還金額 額面100円につき金100円
- 転換請求最終日 2019年12月19日（木）（ルクセンブルク時間）

（ご参考）

2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要

- 発行日： 2016年12月29日（ルクセンブルク時間）
- 当初の償還期限：2021年12月30日（ルクセンブルク時間）
- 発行総額： 16,500百万円（額面）
- 転換価額： 1,355.4円

※当初転換価額は1,368円であり、上記転換価額は2018年6月26日及び2019年6月25日に公表した通り本新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い調整された金額です。

以上