



2024年2月21日

各 位

会社名 関西ペイント株式会社
代表者名 代表取締役社長 毛利 訓士
(コード番号 4613 東証プライム)
問合せ先 経理・財務本部 経理部長
榎谷 陽一
(TEL 06-7178-5531)

会社名 J-Link Limited
代表者名 Kriste Jodi Rankin, Rachel
問合せ先 Fisher
モルガン・スタンレーMUFG証券株
式会社
(TEL 03-6836-5000)

J-Link Limitedによる
関西ペイント株式会社(証券コード4613)
転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、関西ペイント株式会社は、J-Link Limitedより、別添のとおり、J-Link Limitedが関西ペイント株式会社2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び関西ペイント株式会社2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買付けを行うことを2024年2月21日付で決定した旨の報告及びその公表の要請を受けましたので、お知らせいたします。

なお、関西ペイント株式会社は、上記買付けを含む別添記載の取引(以下「本取引」といいます。)には一切関与しておらず、本取引の内容及び詳細についても何ら関知しておりませんので、本取引に関しましては、上記モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社までお問い合わせください。

以 上

本資料は、J-Link Limited(買付者)が関西ペイント株式会社(買付けの対象会社)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。

各 位

J-Link Limited

代表者 Kriste Jodi Rankin, Rachel Fisher

転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、関西ペイント株式会社(以下「対象会社」といいます。)から「2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」により公表されましたとおり、対象会社は、2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下総称して又は個別に「本CB」といいます。)の発行を決議しており、本CBは2024年3月8日に発行される予定です。

J-Link Limitedは、今後本CBを取得しクレジット投資家から本CBのクレジット部分に対する投資を受ける予定です。なお、J-Link Limitedによる本CBの買付けの目的は、主としてクレジット投資家への本CBのクレジット部分への投資機会の提供及び本CBを購入する投資家へのワラント形態(注1)での投資機会の提供であり、本CBに付された新株予約権の行使を行って、対象会社の普通株式を取得し、当該普通株式の議決権を行使することはありません。

本件においてJ-Link Limitedによる本CBの取得に係る潜在議決権数は、最大で対象会社の総議決権の数の19.2%(2023年9月30日時点の対象会社の総議決権の数に対する割合)(注2)となる可能性があり、金融商品取引法施行令第31条に規定する買集め行為に該当する可能性がありますので、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づきお知らせ致します。但し、上記の本CBの取得は、海外投資家のニーズを踏まえて行われますので、現時点においては、具体的な取得の有無並びに取得する本CBの数及び金額については未定です。

- 注 1. あらかじめ定めた算式に基づく行使価格で本CBを取得することのできる権利を表示する有価証券です。
2. 本CBの当初転換価額は未定であるため、潜在議決権数は、2024年2月20日現在の株式会社東京証券取引所における対象会社普通株式の普通取引の終値に1.0を乗じた額を当初転換価額と仮定して計算しております。

以 上