

平成 18 年 4 月 28 日

各 位

東京都港区南青山七丁目 3 番 6 号
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス
代表取締役社長 佐々木 力
(コード番号：3373 東証マザーズ)
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜
T E L 03-3407-7502(代表)

2018 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債の 発行総額等の確定に関するお知らせ

当社が平成 18 年 4 月 25 日開催の取締役会において発行を決議いたしました「2018 年満期ユーロ円建転換制限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、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)に関し、発行総額が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権に関する事項

(1) 発行する本新株予約権の総数

2,640 個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を 5,000,000 円で除した個数の合計数

2. 本社債に関する事項

(1) 本社債の発行総額

132 億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額

ご注意：本報道発表文は当社の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。また、本報道発表文によって、日本又は米国を含むいかなる地域における証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

L T H

<ご参考>

- (1) 発行決議日 2006年4月25日
- (2) 発行条件決議日 2006年4月25日
- (3) 払込期日及び発行日 2006年5月12日
- (4) 当社は、幹事引受会社に対し、本社債額面金額合計額 22 億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたところ、幹事引受会社より、本社債額面金額合計額 22 億円につきかかる権利を行使する旨の通知を 2006 年 4 月 27 日（ロンドン時間）に受領しましたので、これにより発行する本新株予約権の総数及び本社債の発行総額が上記のとおり確定いたしました。

以上

ご注意：本報道発表文は当社の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。また、本報道発表文によって、日本又は米国を含むいかなる地域における証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。