

平成 20 年 11 月 7 日

各 位

東京都港区南青山五丁目4番35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)

シンジケートローン契約についてのお知らせ

本日付で下記の通り総額 85 億円のシンジケートローン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 契約締結の理由

当社発行の 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 (¥11,000,000,000 Zero Coupon Convertible Bonds due 2018) (発行金額総額は 13,200,000,000 円) (以下「本社債」といいます)につき、社債権者が平成 21 年 5 月に繰上償還請求を行うことが可能となるため、当該償還資金その他一般事業資金及び運転資金を調達する目的で今般シンジケートローン契約を締結することといたしました。

2. シンジケートローンの概要

(1) タームローン

①借入総額	35 億円
②契約日	平成 20 年 11 月 7 日
③実行予定日	平成 21 年 4 月 30 日
④最終元本返済日	平成 26 年 4 月 30 日
⑤担保の有無	無担保
⑥保証人	Link Theory Holdings (US) Inc.
⑦アレンジャー	みずほマネジメントアドバイザー株式会社
⑧エージェント	株式会社みずほ銀行
⑨参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 みずほ信託銀行株式会社

(2) コミットメントライン

①貸付極度額総額	50 億円
②契約日	平成 20 年 11 月 7 日
③引出可能期間	平成 21 年 4 月 30 日から平成 22 年 4 月 30 日 (但し、貸付人の承諾を得た場合平成 26 年 4 月 30 日まで 1 年毎の更新が可能)
④担保の有無	無担保
⑤保証人	Link Theory Holdings (US) Inc.
⑥アレンジャー	みずほマネジメントアドバイザー株式会社

LTH

⑦エージェント	株式会社みずほ銀行
⑧参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行

【ご参考】

1. 本社債の主な内容

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) 発行日 | 平成 18 年 5 月 12 日（ロンドン時間） |
| (2) 残存額面総額 | 107 億円 |
| (3) 償還期限 | 平成 30 年 5 月 14 日 |
| (4) 利率 | 利息は付されておられません |
| (5) 転換価格 | 886,250 円 |
| (6) 社債権者による
繰上償還請求権
について | 社債権者は、その保有する本社債を平成 21 年 5 月 12 日、平成 24 年
5 月 12 日又は平成 27 年 5 月 12 日において、額面金額の 100%で償
還するように当社に対し請求する権利を有します。 |

以 上