

平成 21 年 3 月 30 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
TEL 03-3407-7502(代表)

当社 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に関する 社債権者集会決議後の繰上償還の実施等について

当社は、平成 21 年 3 月 13 日開催の当社取締役会において、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（以下「本社債」といいます。）について、当社が額面金額の 104%に相当する償還金額で本社債の全部を繰上償還することを選択できる旨の条項を追加することを含む社債要項及び信託証書等の改定（以下「本改定」といいます。）を社債権者に提案し承認いただく目的で社債権者集会（以下「本社債権者集会」といいます。）を開催することを決議いたしました（詳細については、当社平成 21 年 3 月 13 日付プレスリリース「当社 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に関する社債権者集会の開催について」をご参照下さい。）。

これに関し、当社は、当社取締役会において、本日付で以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

- (1) 本社債権者集会において本改定を承認する決議がなされた場合には、当社は、本改定後の社債要項に基づき、社債権者に対して事前通知を行うことにより、本社債を額面金額の 104%で平成 21 年 5 月 29 日までに繰上償還することを選択すること。
- (2) 本社債権者集会において本改定を承認する決議がなされた場合において、社債権者の選択による平成 21 年 5 月 12 日における繰上償還の請求を行った社債権者が、当社に対し、平成 21 年 4 月 20 日までに、当該請求を取り下げる旨を書面にて申請したときは、当社は当該請求の取下げに対して同意すること。

【ご参考】

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) 発行総額 13,200 百万円
- (3) 残存金額 10,700 百万円（平成 21 年 3 月 30 日現在）
- (4) 償還期限 平成 30 年 5 月 14 日
- (5) 利率 利息は付されていません。
- (6) 転換価格 886,250 円（平成 21 年 3 月 30 日現在）
- (7) 社債権者の選択による繰上償還条項 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（以下「選択的償還期日」といいます。）において、その額面金額の 100%で償還するように、選択的償還期日から 30 日以上前 60 日以内の間の事前通知により当社に対し請求する権利を有しております。

以 上