

平成 21 年 4 月 22 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 秀恵
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 社債権者の選択による繰上償還に関するお知らせ

当社は、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。）のうち、社債権者の一部より繰上償還請求に係る事前通知を受領したものについて、下記のとおり繰上償還することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 繰上償還銘柄

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

2. 繰上償還日

平成 21 年 5 月 12 日

3. 繰上償還の内容

(1) 償還前残存金額	10,700百万円
(2) 繰上償還金額	350百万円
(3) 償還後残存金額	10,350百万円

4. 繰上償還の理由

本社債の社債要項 6.5 条において、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（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する旨規定されておりますが、今般、当社は、社債権者の一部より、本社債のうち額面金額 350 百万円相当分について、平成 21 年 5 月 12 日の選択的償還期日における繰上償還に係る事前通知を受領したものです。したがって、当社は、平成 21 年 5 月 12 日をもって、これらの本社債を繰上償還することとなります。

【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

LTH

- (3) 残存金額 10,700 百万円（平成 21 年 4 月 22 日現在）
- (4) 償還期限 平成 30 年 5 月 14 日
- (5) 利率 利息は付されておられません。
- (6) 転換価格 886,250 円（平成 21 年 4 月 22 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