

平成 19 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 今 仙 電 機 製 作 所  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 増 谷 修  
( コード番号 : 7266 東証・名証第一部 )  
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 大 澤 慶 文  
T E L 0 5 6 8 6 7 1 2 1 1

## 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

平成 19 年 10 月 15 日 ( 月 ) 開催の取締役会において、平成 19 年 10 月 3 日 ( 水 ) 開催の当社取締役会において発行を決議いたしました 130%コールオプション条項付第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の発行条件等につき、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

- 1 . 転換価額等決定日 平成 19 年 10 月 15 日
- 2 . 申込期間 平成 19 年 10 月 16 日 ~ 平成 19 年 10 月 18 日
- 3 . 新株予約権に関する事項
- |   |                |
|---|----------------|
| ( 1 ) 新株予約権の行使時の転換価額                              | <u>1,957 円</u> |
| ・ 転換価額等決定日における東京証券取引所の株価 ( 終値 )                   | <u>1,829 円</u> |
| ・ アップ率 [ { ( 転換価額 ) / ( 株価 ( 終値 ) ) - 1 } × 100 ] | <u>7.00%</u>   |
| ( 2 ) 基準配当金 ( 平成 19 年 10 月 3 日付公表文*15 . (13) 参照 ) | <u>8,160 円</u> |

\*第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

- 4 . 社債に関する事項
- ・ 組織再編行為償還金額 ( 平成 19 年 10 月 3 日付公表文\*14 . (3) 参照 )

#### 組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ						
	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
平成19年11月1日	93.75	96.92	100.94	106.04	112.46	120.41	130.00
平成20年11月1日	96.19	99.26	102.82	107.28	113.14	120.67	130.00
平成21年11月1日	99.11	104.13	105.04	105.96	111.73	120.12	130.00
平成22年11月1日	96.03	97.74	100.78	105.44	111.88	120.16	130.00
平成23年11月1日	97.72	98.63	100.91	105.12	111.52	120.05	130.00
平成24年10月31日	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00

ご注意：この文書は、当社が 130%コールオプション条項付第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書（ならびに訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

#### 5. 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債の社債部分からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該各本新株予約権に係る各本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率および発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。

(ご参考) 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要(平成19年10月3日付公表)

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| (1) 社債の総額  | 金30億円                  |
| (2) 社債の利率  | 本社債には利息を付さない。          |
| (3) 払込期日   | 平成19年11月1日             |
| (4) 行使請求期間 | 平成19年12月3日～平成24年10月31日 |
| (5) 償還期限   | 平成24年11月1日             |

以上

ご注意：この文書は、当社が130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。