### **（開示様式例）第○回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ**

この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。

開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ずご参照ください。

○○年○○月○○日

各　位

会 社 名 ○○○○株式会社

代表者名 代表取締役社長　○○　○○

 （コード：○○○○、○○○○市場）

問合せ先 取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

 （TEL．○○－○○○○－○○○○）

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

当社は、○○年○○月○○日開催の取締役会において、以下のとおり、○○年○○月○○日に発行決議した第○回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件について決議しましたので、お知らせいたします。

１．新株予約権に関する事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 新株予約権の発行価額 |  \*\*\*,\*\*\*円 |
| （２） | 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*円 |
|  | ※１株当たりの金額（転換価額） |  \*\*\*,\*\*\*円 |
| （３） | 新株の発行価額中の資本組入額 |  \*\*\*,\*\*\*円 |

（参考）決定日（　　年　　月　　日）における株価等の状況

イ．東京証券取引所における終値 \*\*\*,\*\*\*円

ロ． 　ア　　ッ　　プ　　率　 ○．○％【｛（転換価額）／株価（終値）－１｝×100】

ハ．　 そ　　の　　他

（４）新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の算定理由

２．社債に関する事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 社債の発行価額 |  \*\*\*,\*\*\*円 |
| （２） | 社債の発行価格 |  \*\*\*,\*\*\*円 |
| （３） | 社債の利率 |  年 ○．○％ |

＜その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。＞

以　上

（参考）第○回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要（○○年○○月○○日公表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 社債の発行総額 |  |
| （２） | 募集開始日 | ○○年○○月○○日 |
| （３） | 申込期間 | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |
| （４） | 払込期日 | ○○年○○月○○日 |
| （５） | 行使請求期間 | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |
| （６） | 償還期限 | ○○年○○月○○日 |

※　詳細は、○○年○○月○○日付け当社プレスリリース「公募による第○回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。