



平成 21 年 12 月 4 日

各 位

会社名 株式会社角川グループホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 COO 佐藤 辰男
(コード番号 9477 東証第一部)
問合せ先 財務統括室 専任マネージャー 松原 眞樹
IR・広報室
(TEL 03-3238-8412)

2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の 発行総額等の確定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 12 月 1 日開催の当社取締役会において決議いたしました 2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。）の発行に関し、Daiwa Securities SMBC Europe Limited, London, Geneva Branch に対し、本社債の額面金額合計額 10 億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたが、Daiwa Securities SMBC Europe Limited, London, Geneva Branch より、かかる権利を行使する旨の通知を平成 21 年 12 月 3 日付で受領いたしました。これにより本新株予約権付社債の発行総額等が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

- (1) 本社債の総額 110 億円
(2) 本新株予約権の総数 2,200 個。なお、各本社債に付する本新株予約権の数は 1 個とする。

(ご参考) 2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要

以下に掲げる事項は、本新株予約権付社債の概要であり、詳細は平成 21 年 12 月 1 日付当社プレスリリース（「2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び「2014 年満期円貨建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」）をご参照ください。

- (1) 当初転換価額 2,802 円
(2) 本社債の利率 本社債の額面金額に対して年率 1.0%とする。
(3) 発行決議日 2009 年 12 月 1 日
(4) 払込期日及び発行日 2009 年 12 月 18 日
(5) 本新株予約権を行使することができる期間 2010 年 1 月 4 日から 2014 年 12 月 4 日の銀行営業終了時（いずれもロンドン時間）までとする。
(6) 償還期限 2014 年 12 月 18 日

ご注意：この文書は、当社が 2014 年満期円貨建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。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

(その他参考情報)

・潜在株式による希薄化情報

今回のファイナンスを実施することにより、直近（2009年12月1日現在）の発行済株式総数（27,260,800株）に対する潜在株式数の比率は14.40%になる見込です。

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社が2014年満期円貨建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。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。