

平成22年2月22日

各 位

会社名	株 式 会 社	原 弘 産
代表者の役職氏名	代表取締役社長	原 將 昭
	(コード番号 8894 大証第2部)	
問い合わせ先	財務・経営企画室長	樋 口 清
電話番号	0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4	

2012年満期ユーロ円建A種転換社債型新株予約権付社債及び
2012年満期ユーロ円建B種転換社債型新株予約権付社債に関する
交渉の進捗についてのお知らせ

当社が発行する2012年満期ユーロ円建A種転換社債型新株予約権付社債(以下、「本件A種転換社債」といいます。)及び2012年満期ユーロ円建B種転換社債型新株予約権付社債(以下、「本件B種転換社債」といい、「本件A種転換社債」と総称して「本件転換社債」といいます。)について、下記のとおり、交渉の進捗をお知らせします。

記

当社は、平成22年2月1日付け当社プレスリリース(「2012年満期ユーロ円建A種転換社債型新株予約権付社債及び2012年満期ユーロ円建B種転換社債型新株予約権付社債の処理等に関するお知らせ」)でもお知らせしておりましたとおり、各社債権者に対し、額面で25億円を上限として本件転換社債の買取りについて交渉してまいりました。その結果、現在、本件A種転換社債のうち額面13億4700万円について、また本件B種転換社債のうち額面11億5300万円について、社債権者との間で買取契約を締結することができました。

これら買取契約は、当社が提案する以下を骨子とする議案について、本件転換社債のそれぞれの社債権者集会で承認可決されることを決済の条件としております。

- (i) 当社普通株式への転換価格¹を、社債権者集会の前日における株式会社大阪証券取引所第二部における当社普通株式の普通取引の終値又は当該社債権者集会の前日に先立つ30取引日の株式会社大阪証券取引所第二部における当社普通株式の普通取引の終値の平均値のいずれか高い方の金額に引き下げる。但し、当該金額が20円を下回る場合には、転換価格は、20円とする。

¹ 本件A種転換社債の現在の転換価格は2,070円、本件B種転換社債の現在の転換価格は2,339.1円です。当社の平成22年1月21日付けのプレスリリース「転換価額の調整に関するお知らせ」をご参照下さい。

- (ii) 新株予約権への転換に際しては、本件転換社債の払込金額の 100%ではなく、本件転換社債の払込金額の 15%に相当する金額について、払込があったものとみなす。
- (iii) 償還期日においては、当社は、元本金額ではなく、元本金額の 15%に相当する金額を支払う。

平成 22 年 2 月 22 日にロンドンにおいて開催された社債権者集会では、一部社債権者との間で議決権行使について合意できていたにもかかわらず、当該社債権者の議決権行使にかかる手続上の不備があったため、時間的制約から定足数（75%）を満たすだけの議決権行使を確保することができませんでした。当社としては、引き続き、3 月中旬に社債権者集会を開催し、当社議案の承認及び本件転換社債の買戻しについて、社債権者様のご理解を求めていく所存です。

以 上