

平成22年3月19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	083-229-8894	

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係る社債権者集会の
結果に関するお知らせ

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。)について社債権者集会が開催されましたので、下記のとおり、その結果をお知らせします。

記

1. 社債権者集会の概要

2010年3月19日ロンドン時間午前11時より、本件転換社債のそれぞれについて社債権者集会が開催され、当社が上程していた以下を骨子とする議案がすべて承認可決されました。

- (i) 当社普通株式への転換価格¹を39.4円(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です)に引き下げる。
- (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。

* 上記議案の効力発生日は、いずれも平成22年4月2日(金)となります。

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。

2. 当社業績等への影響

当社は、現在まで、本件 A 種転換社債（発行総額 25 億円）のうち額面 13 億 4700 万円について、また本件 B 種転換社債（発行総額 25 億円）のうち額面 11 億 5300 万円について、各社債権者との間で、額面金額（額面総額 25 億円）の 15% に相当する金額（3 億 7500 万円）で当社が買取る旨の契約を締結済みです。これら売買については、上記 1 に記載の社債権者集会における当社提案議案がすべて承認可決されることが条件となっていたところ、今般、議案が承認されたことから、これら社債については順次決済される予定です。

これにより、当社においては、現金が 3 億 7500 万円減少し、一方で額面と買取価格の差額である 21 億 2500 万円が償還差益として計上される見込みです。また、買取契約を締結しているものを除く額面総額 25 億円の 85% に相当する 21 億 2500 万円が債務免除益として計上される見込みです。

なお、債務免除益として計上する見込みである 21 億 2500 万円は、2010 年 2 月末日における当社の債務総額見込み額の 100 分の 10 未満の額であり、当社がかかる債務免除益を計上しても、株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準には抵触しない予定です。

以 上