

6. その他の情報

(重要な後発事象)

当社は、平成21年12月に可能となる平成23年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「既存新株予約権付社債」）の保有者による繰上償還請求への対応を目的とし、平成21年10月9日開催の取締役会において、新株式及び平成24年満期ユーロ円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」）の発行を決議し、既存新株予約権付社債の保有者に対する本新株予約権付社債及び現金を対価とする交換の募集（以下「本交換募集」）を実施致しました。その概要は以下のとおりです。

(1) 新株式発行の概要

①発行する株式の種類及び数

当社普通株式575,000株

②募集の方法

(i) 国内における一般募集にかかる当社普通株式 36,267 株

(ii) 海外市場における募集にかかる当社普通株式 394,118 株

(iii) 1933年米国証券法セクション4(2)に基づく私募に基づき発行する当社普通株式 144,615 株

また、海外募集に関し、引受人に対して新たに追加的に発行する当社普通株式75,000株を買い取る権利を付与する（上記(ii)の海外募集に係る当社普通株式には、この75,000株が含まれる。）

③発行価格

1株につき33,350円

④発行価額

1株につき31,527円

⑤発行価額の総額

18,128百万円

払込金額は、いずれも、発行価格（募集価格）から引受人の対価相当額を控除した金額とし、当社が払込みを受ける金銭の額は、国内一般募集及び海外募集については払込金額、米国私募については発行価格（募集価格）であります。そのため、当社が払込みを受ける金銭の総額は18,391百万円となります。

⑥増加する資本金及び資本準備金の額

増加する資本金の額9,195百万円

増加する資本準備金の額9,195百万円

⑦払込期日

平成21年10月26日

⑧資金使途

その全額を本交換募集による既存新株予約権付社債の取得資金及び繰上償還資金の一部に充当。

(2) 平成24年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

①発行総額

2,093百万円並びに本新株予約権付社債の社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額（本交換募集に係る本新株予約権付社債の発行価額の総額）

②発行価額

本社債額面金額の100%

③払込期日

平成21年11月9日

④償還期日

平成24年11月9日

⑤利率

2.5% (年率)

⑥新株予約権の総数

20,933個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を100,000円で除した個数の合計数(本交換募集に係る本新株予約権付社債に付された新株予約権の総数)

⑦当初転換価額

40,020円

⑧本新株予約権の行使期間

平成21年11月24日から平成24年10月26日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)まで

⑨発行方法

既存新株予約権付社債の保有者に対する、本新株予約権付社債及び現金を対価とする交換募集(既存新株予約権付社債の払込みによる新規発行新株予約権付社債の発行)

(3) 交換募集の概要

①各既存新株予約権付社債(額面金額10,000,000円)の対価として当社が交付する現金額及び本新株予約権付社債の額面金額合計

現金額 8,900,000円

本新株予約権付社債の額面金額合計 1,100,000円

②本交換募集において、当社が買い付ける既存新株予約権付社債の額面金額の総額並びに既存新株予約権付社債の対価として当社が交付する現金総額及び本新株予約権付社債の発行総額

買い付ける既存新株予約権付社債の額面金額の総額 19,030百万円

既存新株予約権付社債の対価

現金総額 16,936百万円

本新株予約権付社債の発行総額 2,093百万円

「参考」

前年同四半期にかかる財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期連結累計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年9月30日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)
I 営業収益	124,651	100.0
II 営業原価	99,723	
営業総利益	24,927	
III 販売費及び一般管理費	5,374	
営業利益	19,553	15.7
IV 営業外収益	376	
1. 受取利息	245	
2. その他	131	
V 営業外費用	6,581	
1. 支払利息	4,301	
2. 持分法による投資損失	457	
3. 株式交付費	1	
4. 支払手数料	1,244	
5. その他	574	
経常利益	13,348	10.7
VI 特別利益	126	
1. 関係会社株式売却益	17	
2. デリバティブ解約益	87	
3. 投資有価証券売却益	21	
VII 特別損失	1,024	
1. 投資有価証券売却損	22	
2. 投資有価証券評価損	313	
3. 貸倒引当金繰入額	413	
4. 持分法変動損失	275	
匿名組合損益分配前税金等 調整前四半期純利益	12,450	
匿名組合損益分配額	△12	
税金等調整前四半期純利益	12,463	10.0
法人税、住民税及び事業税	5,168	
法人税等調整額	351	
少数株主利益	1,290	
四半期純利益	5,653	4.5

(2) セグメント情報

前第3四半期連結累計期間(自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)

(単位:百万円)

	不動産投資 アドバイザー 事業	不動産投資 事業	アセットマ ネジメント 事業	債権投資マ ネジメント 事業	計	消去又は 全社	連結
営業収益							
(1) 外部顧客に対する 営業収益	1,887	120,043	2,439	282	124,651	—	124,651
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	534	—	2,277	—	2,811	(2,811)	—
計	2,421	120,043	4,716	282	127,463	(2,811)	124,651
営業費用	1,003	102,872	2,231	408	106,515	(1,417)	105,098
営業利益又は営業損失(△)	1,418	17,170	2,485	△125	20,947	(1,394)	19,553