

平成 18 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 ケネディクス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 本間 良輔  
(コード番号 4321 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取締役兼執行役員 CFO 吉川 泰司  
(TEL 03-3519-2530)

## 2011 年満期ユーロ円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

当社は、平成 18 年 11 月 28 日開催の取締役会において発行を決議した 2011 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」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済の事項とともに、下記の通りお知らせいたします。

### 記

1. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	本社債の額面金額と同額とする。
2. 転換価額	755,440 円
(ご参考) 決定日(平成 18 年 11 月 28 日)における株価等の状況	
イ. 東京証券取引所の株価(終値)	532,000 円
ロ. アップ率 [ { (転換価額) / 株価(終値) - 1 } × 100 ]	42.00%

### ご参考 2011 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. 本社債の発行総額 (額面金額総額)	180 億円及び幹事引受会社に付与された権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債額面金額合計額(上限 20 億円)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の合計額
2. 各本社債の払込金額	本社債額面金額の 100% (各本社債の額面金額 10,000,000 円)
3. 本新株予約権付社債の発行 価格(募集価格)	本社債額面金額の 102.5 %
4. 発行決議日	2006 年 11 月 28 日
5. 本社債の払込期日	2006 年 12 月 15 日(ロンドン時間)
6. 本新株予約権の行使期間	2007 年 1 月 5 日から 2011 年 12 月 1 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
7. 償還期限	2011 年 12 月 15 日

以 上

本報道発表文は、当社の新株予約権付社債の発行に際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。なお、同新株予約権付社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同新株予約権付社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同新株予約権付社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。なお、本件においては米国における同新株予約権付社債の募集は行われません。