

平成 16 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
里 見 治
(コード番号 6460 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員
深 澤 恒 一
(電話番号 03-6215-9955)

2009 年満期円貨建保証付転換社債型新株予約権付社債 の発行条件等の決定に関するお知らせ

平成 16 年 10 月 1 日開催の当社取締役会において発行を決議いたしました 2009 年満期円貨建保証付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。)に関し、本日開催の当社取締役会において、発行条件等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本社債の発行総額
30,516 百万円並びに本社債券の紛失、盗難もしくは滅失の場合に所持人の請求に基づき、適切な証明及び保証を条件として発行することがある代替本社債券に係る額面金額合計額とする。
2. 発行する本新株予約権の総数
30,516 個及び本社債券の紛失、盗難もしくは滅失の場合に所持人の請求に基づき、適切な証明及び保証を条件として発行することがある代替本社債券に係る本社債の額面金額合計額を 1,000,000 円で除した個数とする。
3. 本新株予約権の発行価額
307,500 円とする。
4. 本新株予約権の発行価額の算定理由
本新株予約権の発行価額は、当初の転換価額や市場環境等諸要素を加味して算出された本新株予約権付社債の理論的な経済的価値と本社債の発行価額、利率その他の発行条件により当社が得られる経済的価値を勘案した上で、上記 3.記載の金額とした。

<ご参考>

1. 発行決議日 2004 年 10 月 1 日
2. 交換募集期間 2004 年 10 月 1 日～2004 年 10 月 12 日午後 5 時(ロンドン時間)
3. 払込期日及び発行日 2004 年 10 月 29 日(ロンドン時間)
4. 当初転換価額 3,828 円
5. 本社債の発行価額 本社債の額面金額の 100% (各本社債の額面金額 1,000,000 円)
6. 本社債の利率 利息は付さない。

ご注意：本記者発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債(“本社債”)の発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本社債に投資を行う際には、必ず当社が作成する英文目論見書(Exchange Offering Memorandum)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。なお、本件においては国内における証券の公募は行われません。

7. 本新株予約権の行使期間 2004年11月1日から2009年2月17日の営業終了時（行使請求受付場所現地時間）までとする。但し、本社債に関して、(i)繰上償還の場合は、償還日に先立つ東京における3営業日前の日まで、(ii)買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時又は保証会社若しくは当社の子会社が消却のために本社債を当社に引き渡した時まで、(iii)期限の利益喪失の場合は、期限の利益喪失時までとする。
8. 償還期限 2009年3月3日（ロンドン時間）

以上

ご注意：本記者発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債（“本社債”）の発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本社債に投資を行う際には、必ず当社が作成する英文目論見書（Exchange Offering Memorandum）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。なお、本件においては国内における証券の公募は行われません。