



平成 24 年 9 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所
 代 表 者 名 代表取締役社長 藤掛 治
 (コード番号：7266 東証・名証第一部)
 問 い 合 せ 先 取締役 大野 真澄
 T E L 0568-67-1211

第 3 回無担保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

当社は、平成 24 年 8 月 29 日（水）開催の取締役会において発行を決議いたしました、130%コールオプション条項付第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額下方修正条項及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行条件等につき、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|--|---|
| 1. 転換価額等決定日 | 平成 24 年 9 月 6 日（木） |
| 2. 申込期間 | 平成 24 年 9 月 7 日（金）～ 平成 24 年 9 月 10 日（月） |
| 3. 払込期日（新株予約権の割当日） | 平成 24 年 9 月 13 日（木） |
| 4. 新株予約権に関する事項 | |
| (1) 新株予約権の行使時の転換価額 | 1,104 円 |
| ・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価（終値） | 960 円 |
| ・アップ率 $\{ (\text{転換価額}) / (\text{株価（終値）}) - 1 \} \times 100$ | 15.00% |
| (2) 基準配当金（平成 24 年 8 月 29 日付公表文、13. (13)①を参照） | 18,100 円 |
| 5. 社債に関する事項 | |
| ・組織再編行為償還金額（平成 24 年 8 月 29 日付公表文、12. (3)②を参照） | |

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ								
	60	70	80	90	100	110	120	130	140
平成24年 9 月13日	93.95	96.55	99.82	103.88	108.84	114.83	121.96	130.30	140.00
平成25年 9 月13日	95.91	98.62	101.77	105.48	109.99	115.56	122.37	130.51	140.00
平成26年 9 月12日	97.69	101.66	105.99	107.43	108.97	113.84	121.18	130.06	140.00
平成27年 9 月11日	96.42	97.58	99.69	102.98	107.60	113.64	121.11	130.04	140.00
平成28年 9 月13日	97.99	98.50	99.85	102.51	106.81	112.86	120.63	130.00	140.00
平成29年 9 月12日	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00

ご注意：この文書は、当社が 130%コールオプション条項付第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考) 130%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
(平成24年8月29日付公表)

- | | |
|------------|-----------------------|
| (1) 社債の総額 | 金35億円 |
| (2) 社債の利率 | 本社債には利息を付さない。 |
| (3) 行使請求期間 | 平成24年10月1日～平成29年9月11日 |
| (4) 償還期限 | 平成29年9月13日 |

以 上

ご注意：この文書は、当社が130%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。