



平成28年6月7日

各位

会社名 昭和産業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 新妻 一彦
 (コード番号2004 東証第1部)
 問合せ先 執行役員財務部長 猪野 浩
 (TEL: 03-3257-2036)

第10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

平成28年5月30日開催の取締役会において発行を決議した第10回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権に関する事項

(1) 転換価額	1株につき 602円
転換価額等決定日	平成28年6月7日(火)
・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価(終値)	490円
・アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100]	22.86%
(2) 基準配当金(平成28年5月30日付公表文※第13項第(8)号②参照)	16,610円

※ 第10回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

2. 社債に関する事項

・組織再編行為償還金額(平成28年5月30日付公表文※第12項第(2)号②参照)

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ								
	70	80	90	100	110	120	130	140	150
平成28年6月14日	99.27	102.03	105.84	110.71	116.63	123.56	131.46	140.29	150.00
平成29年6月14日	99.50	102.00	105.62	110.37	116.27	123.24	131.24	140.19	150.00
平成30年6月14日	99.31	101.51	104.90	109.56	115.50	122.62	130.83	140.05	150.00
平成31年6月14日	99.21	100.92	103.94	108.45	114.45	121.81	130.38	140.00	150.00
平成32年6月14日	99.27	100.16	102.43	106.59	112.78	120.71	130.00	140.00	150.00
平成33年6月11日	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00

ご注意: この文書は、当社が第10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及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 申込期間 平成 28 年 6 月 8 日(水)～平成 28 年 6 月 9 日(木)

4. 払込期日（新株予約権の割当日） 平成 28 年 6 月 14 日(火)

(ご参考) 本新株予約権付社債の概要（平成 28 年 5 月 30 日公表）

- | | |
|------------|----------------------------------|
| (1) 社債の総額 | 金 80 億円 |
| (2) 行使請求期間 | 平成 28 年 8 月 1 日～平成 33 年 6 月 10 日 |
| (3) 社債の利率 | 本新株予約権付社債には利息を付さない。 |
| (4) 償還期限 | 平成 33 年 6 月 14 日 |

以 上

ご注意: この文書は、当社が第 10 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及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。