



平成 30 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 プ レ ス 工 業 株 式 会 社
(URL <http://www.presskogyo.co.jp>)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 角 堂 博 茂
(コード番号 7246 東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 小 西 久 子
(TEL 044-276-3901)

2018 年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成30年5月28日取締役会において、当社が平成25年12月30日に発行した2018年満期円貨建取得条項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」という。）について、取得条項（額面現金決済型）を行使し、額面金額相当の現金及び下記のとおり算出される一定数の当社普通株式の交付と引き換えに、残存する本新株予約権付社債の全部を取得すること及び取得した当該新株予約権付社債を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取得条項（額面現金決済型）を行使する理由

当社は、企業ビジョン「コア商品（フレーム、アクスル、建設機械用キャビン）の世界NO.1の実現」の達成に向けて、平成25年11月に中期経営計画（平成27年3月期～平成31年3月期）を策定し、ROE（自己資本当期純利益率）等の連結経営目標を設定したうえで、株式価値・企業価値の向上を図っております。

このような経営上の取り組みをしているなか、当社の最近の株価は本新株予約権付社債の転換価額を上回っており、この株価水準のまま推移した場合、転換制限期間終了後の平成30年6月28日以降、投資家による株式への転換が可能な状況になります。

平成30年6月28日以降、株式への転換が可能な状況になり、本新株予約権付社債の株式への転換が進んだ場合、株式価値の希薄化が生じることが想定され、ROE及びその他1株当たり指標等に一定程度の影響を及ぼすことが予想されます。

これらの状況を踏まえて、当社は、現在の株価水準及び当社資金状況等を総合的に勘案し、株式価値・企業価値向上を目的として、本新株予約権付社債に付されている取得条項（額面現金決済型）を行使することといたしました。さらに、取得条項（額面現金決済型）の行使に伴い交付する当社普通株式には当社が保有している自己株式を優先して充当することで、発行済株式総数が増加しないよう配慮しております。

2. 取得に関する事項の内容

- 1) 取得する銘柄 プレス工業株式会社
2018 年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
- 2) 取得対象 本新株予約権付社債の全部（額面100億円）
※ 平成 30 年 5 月 27 日現在の残存額は 100 億円（額面）であ

り、本新株予約権付社債の社債要項に従い、取得日（平成30年7月31日）までの間、本新株予約権付社債に係る新株予約権を行使することができないため、上記残存額に係る本新株予約権付社債が取得対象となります。

- 3) 新株予約権付社債権者への通知日 平成30年5月28日
- 4) 取得日及び消却日 平成30年7月31日
- 5) 交付する財産
- ① 本新株予約権付社債の額面金額相当額の金銭及び
 - ② 転換価値（以下に定義する。）から本新株予約権付社債の額面金額相当額を差し引いた額（正の数値である場合に限り。）を1株当たり平均VWAP（以下に定義する。）で除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）
- ・ 1株当たり平均VWAP：取得通知日（平成30年5月28日）の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日（平成30年6月4日～平成30年6月29日。以下「関係VWAP 期間」という。）に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値
 - ・ 取引日：東京証券取引所が開設されている日を行い、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。
 - ・ 転換価値：（本新株予約権付社債の額面金額÷最終日転換価額）×1株当たり平均VWAP
 - ・ 最終日転換価額：関係VWAP 期間の最終日（平成30年6月29日）における転換価額

（注） 交付する当社普通株式として、当社の保有する自己株式を充当することを予定しております。但し、上記②の計算の結果、保有自己株式数を超える当社普通株式の交付が必要になった場合および本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には、それぞれ必要となる範囲で新株を発行いたします。

【ご参考】2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

- 1) 発行日 2013年（平成25年）12月30日
- 2) 償還期限 2018年（平成30年）12月28日
- 3) 発行総額 100億円
- 4) 転換価額 594円

3. 当社の業績に及ぼす影響

本新株予約権付社債の取得及び消却による当社業績への影響はありません。

以上