



平成 27 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ フ コ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 最 高 執 行 責 任 者 山 本 利 行
 (コ ー ド 番 号 7 9 8 8 東 証 第 一 部)
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 財 務 ・ 経 理 部 長 本 多 純 二
 (T E L 0 3 - 5 4 7 6 - 4 8 5 3)

第三者割当による 2020 年満期第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 13 日開催の取締役会において決議致しました、第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）（額面金額総額 200 億円）の発行につき、発行条件等について決定致しましたので、既に決定済みの事項とともに、下記の通りお知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 27 年 4 月 13 日付当社プレスリリース「第三者割当による 2020 年満期第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ」（以下「本件開示資料」といいます。）をご参照下さい。

記

1. 転換価額等決定日	平成 27 年 4 月 13 日
2. 新株予約権に関する事項	
(1) 転換価額	5,520 円
(ご参考)	
発行条件決定日（平成 27 年 4 月 13 日）における株価等の状況	
イ. 東京証券取引所における株価（終値）	4,445 円
ロ. 転換プレミアム $[\{(転換価額 / 株価(終値)) - 1\} \times 100]$	24.18%
(2) 基準配当金（本件開示資料別紙発行要項第 13 項第(12)号①参照）	1,449,272 円

本報道発表文は、当社の第三者割当による転換社債型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。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同社債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又は販売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目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

3. 社債に関する事項

組織再編行為償還金額（本件開示資料別紙発行要項第12項第(4)号②参照）

組織再編行為償還金額比率（％）

償還日	参照パリティ							
	80	90	100	110	120	130	140	150
平成27年4月30日	102.83	106.69	111.73	117.89	125.05	133.09	141.87	151.20
平成28年4月30日	102.29	105.82	110.65	116.75	123.99	132.25	141.32	150.90
平成29年4月30日	101.50	104.55	109.08	115.12	122.56	131.23	140.77	150.67
平成30年4月30日	100.64	102.99	107.03	112.94	120.65	129.98	140.23	150.52
平成31年4月30日	99.83	100.91	103.84	109.40	117.63	128.10	139.46	150.33
平成32年4月23日	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00

（ご参考）第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	平成27年4月30日
(2) 新株予約権の総数	200個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債：額面100,000,000円につき100,500,000円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 資金調達の額	20,100,000,000円
(5) 割当予定先	Credit Suisse International
(6) 利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成32年4月30日
(7) 償還価額	額面100,000,000円につき100,000,000円
(8) 当該発行による潜在株式数	本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成27年3月31日現在の当社の普通株式の発行済株式総数53,754,477株の6.74%となります。 (注) 潜在株式数の比率は、今回発行した本新株予約権付社債に係る本新株予約権がすべて上記の転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を、平成27年3月31日時点での発行済株式総数53,754,477株で除した数値であります。
(9) その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 転換制限条項と現金決済条項が付されております。 ● 割当予定先が第三者割当により本新株予約権付社債の発行を受けた後、本新株予約権付社債については、その買取権が海外機関投資家に売却される旨の説明を割当予定先から受けております。

以上

本報道発表文は、当社の第三者割当による転換社債型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。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同社債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又は販売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目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。