



平成 23 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 日本トムソン株式会社
代 表 者 名 取締役社長 山下 皓
(コード番号 6480 東証第一部)
問 合 せ 先 経 理 部 長 牛越 今朝明
(TEL. 03-3448-5824)

第 2 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 23 年 4 月 4 日開催の当社取締役会において決議した第 2 回無担保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。）の発行に関し、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. 新株予約権に関する事項

| | |
|--|----------------------|
| (1) 転換価額 | 1 株につき 645 円 |
| 転換価額等決定日 | 平成 23 年 4 月 12 日 (火) |
| ・ 転換価額等決定日の東京証券取引所における終値 | 561 円 |
| ・ アップ率 $\{ \{ (\text{転換価額}) / (\text{株価 (終値)}) - 1 \} \times 100 \}$ | 14.97% |
| (2) 基準配当金 (平成 23 年 4 月 4 日付公表文 (※) 第 13 項第(12)号①参照) | 15,500 円 |

2. 社債に関する事項

- ・ 組織再編行為償還金額 (平成 23 年 4 月 4 日付公表文 (※) 第 12 項第(4)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 |
| 平成23年4月19日 | 98.18 | 100.78 | 104.39 | 109.11 | 114.98 | 122.04 | 130.24 | 140.00 |
| 平成24年4月19日 | 99.10 | 101.41 | 104.78 | 109.32 | 115.09 | 122.12 | 130.42 | 140.00 |
| 平成25年4月19日 | 99.62 | 101.53 | 104.64 | 109.05 | 114.80 | 121.90 | 130.32 | 140.00 |
| 平成26年4月18日 | 100.00 | 100.63 | 103.88 | 108.41 | 114.30 | 121.57 | 130.18 | 140.00 |
| 平成26年4月19日 | 98.54 | 100.63 | 103.87 | 108.41 | 114.30 | 121.56 | 130.18 | 140.00 |
| 平成27年4月19日 | 98.89 | 100.24 | 102.90 | 107.18 | 113.17 | 120.82 | 130.00 | 140.00 |
| 平成28年4月18日 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 |

3. 申込期間

平成 23 年 4 月 13 日 (水) ~ 平成 23 年 4 月 14 日 (木)

4. 払込期日 (新株予約権の割当日)

平成 23 年 4 月 19 日 (火)

(※) 第 2 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

ご 注 意 : この文書は、当社の第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債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。

(ご参考) 本新株予約権付社債の概要 (平成 23 年 4 月 4 日公表)

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| (1) 社債の総額 | 金 50 億円 |
| (2) 社債の利率 | 本新株予約権付社債には利息を付さない。 |
| (3) 社債の払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (4) 社債の発行価格 | 各社債の金額 100 円につき金 102.5 円 |
| (5) 行使請求期間 | 平成 23 年 6 月 1 日～平成 28 年 4 月 15 日 |
| (6) 償還期限 | 平成 28 年 4 月 19 日 |

以 上

ご注意：この文書は、当社の第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債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。