

平成14年5月21日提出

各 位

社 名 株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド
代表者の 代表取締役
役職氏名 社 長 渡 辺 順 寛
(コード番号 7616 東証第二部)
連絡者の
役職氏名 専務取締役 野 尻 公 平
T E L 045 (312) 5970

スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債発行のお知らせ

平成14年5月21日開催の当社取締役会において、2006年9月30日満期スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしましたので、その概要につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社 債 の 名 称 株式会社コロワイド2006年9月30日満期スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債
2. 発 行 総 額 20,000,000スイス・フラン
3. 社 債 券 の 額 面 金 額 50,000スイス・フラン
4. 発 行 価 額 額面金額の100%。なお、本社債の引受価額は額面金額の100%、本社債の募集価格は額面金額の101.625%であって、これらの差額の総額は下記13. 記載の買取人の手取金となる。
5. 券 面 の 様 式 利札付無記名式社債券
6. 利 率 未定（今後開催する取締役会において決定する。）
7. 調 印 日 2002年5月23日～2002年5月24日（スイス時間）のいずれかの日（予定）
8. 払込期日及び発行日 2002年6月10日（スイス時間）
9. 満 期 償 還 2006年9月30日に額面金額の100%で償還する。
10. 本社債の償還方法及び期限
本社債は、社債の要項に定めるところに基づき①当社による任意繰上償還、②税制変更による任意償還、③債務不履行による強制償還、④株式交換・株式移転による繰上償還、⑤社債権者による任意繰上償還又は⑥当社若しくは当社子会社による買入消却によって償還又は消却される。

ご注意：この文書は、当社が2006年9月30日満期スイス・フラン建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。

11. 利息の支払方法及び期限
2002年6月10日から利息は発生し、初回は2002年9月30日に2002年6月10日からの分を支払い、以後は2006年9月30日まで毎年3月31日及び9月30日に各6ヶ月分の利息をそれぞれ後払いする。
12. 本新株予約権の内容
 - (1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
 - (a) 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。
 - (b) 本社債の所持人が本新株予約権を行使した場合に、発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。）すべき当社普通株式の数は、当該本社債の所持人による本新株予約権の行使請求にかかる本社債の額面金額（50,000スイス・フラン）の合計額を下記の固定為替換算レートでスイス・フランから円に換算し、その金額に対し、下記（4）（b）により決定される転換価額で除した数とする。ただし、本新株予約権行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
なお、固定換算レートは未定（今後開催される当社取締役会において決定する。）とする。
 - (c) 本新株予約権が行使された場合に交付すべき当社普通株式の総数は、本社債の額面金額の総額を固定為替換算レートでスイス・フランから円に換算し転換価額で除した数を上限とし、当初株式数については今後開催される取締役会で固定為替換算レート及び転換価額を決定するのに伴い決定する。
 - (2) 本新株予約権の総数
400個
 - (3) 本新株予約権の発行価額
無償とする。
 - (4) 本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額
 - (a) 各本新株予約権1個の行使に際して払い込みをなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。
 - (b) 本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき1株当りの額（以下「転換価額」という。）は以下のとおりとする。
 - (i) 転換価額
未定（今後開催する当社取締役会において決定する。）
 - (ii) 転換価額の調整
転換価額は、当社が本社債発行後、当社の普通株式の時価を下回る金額で新たに普通株式を交付する場合には、次の算式により調整される。
（なお、「既発行株式数」には当社が有する当社普通株式は含まない。）

ご注意：この文書は、当社が2006年9月30日満期スイス・フラン建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。

$$\begin{array}{ccccc} & & & \text{交 付} & \times \text{ 1株当り払込金額} \\ & & & \text{株式数} & \text{又は譲渡価額} \\ \text{調 整 後} & \text{調 整 前} & \text{既発行} & + & \\ \text{転換価額} & = & \text{株式数} & & \text{1株当り時価} \\ & & & & \text{既発行株式数 + 交付株式数} \end{array}$$

- (5) 本新株予約権の発行価額及び本新株予約権行使に際して払い込むべき金額の算定の理由
未定（今後開催される取締役会において決定する。）
- (6) 本新株予約権行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
- (7) 本新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとし、かつ本新株予約権が行使された際には、かかる請求がなされたものとみなす。
- (8) 本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額
本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価額より資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じ、その結果、1円未満の端数を生じるときはその端数を切上げた額とする。
- (9) 期中に本新株予約権の行使があった場合の取り扱い
期中の本新株予約権の行使により交付された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、下記(10)に定める本新株予約権効力発生日の属する配当支払期間（毎年3月31日及び9月30日に終了する各6ヶ月間をいう。）の期初に行使があったものとみなしてこれを支払う。
- (10) 本新株予約権の行使期間
2002年6月25日から2006年9月18日（又は、期中償還の場合は、当該償還日に先立つ8営業日目の日）の銀行営業終了時（いずれもスイス時間）まで。但し、本新株予約権行使の効力は、本新株予約権行使請求日の24時直前（スイス時間）、すなわち日本時間では翌暦日に発生し、同暦日を本新株予約権行使効力発生日とする。
- (11) 本新株予約権行使請求受付場所（新株予約権行使代理人）

スイス連邦チューリッヒ市所在のNomura Bank (Switzerland) Ltd.の本店

13. 募 集 方 法 Nomura Bank (Switzerland) Ltd. 及びその他の買取人の総額個別買取引受によるスイス連邦を中心とする海外（アメリカ合衆国を除く。）における私募
14. 上 場 該当事項なし
15. 本 社 債 の 担 保 なし
- 又 は 保 証

ご注意：この文書は、当社が2006年9月30日満期スイス・フラン建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。

(ご 参 考)

1. 調達資金の使途

調達資金約1,582百万円（予定）は全額当社の設備資金に充当する予定であります。

2. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化の為に、内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社は配当の決定にあたっては、上記基本方針に基づき決定しております。

(3) 過去3決算期間の配当状況

	平成11年3月期	平成12年3月期	平成13年3月期	平成14年3月期 (予定)
1株当たり利益	673.61円	68.56円	63.82円	23.17円
1株当たり配当金	旧株 50.00円 新株 25.35円	5.00円	5.00円	5.00円
実績配当性向	7.4%	7.6%	7.8%	21.6%
株主資本利益率	29.8%	20.6%	20.1%	9.6%
株主資本配当率	2.3%	1.6%	1.6%	2.1%

注) 1. 株主資本利益率は、決算期末の当期利益を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。

2. 株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。

3. その他

(1) 潜在株式による希薄化情報

転換価額及び固定換算レートが未定のため、算出しておりません。

(2) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

① エクイティ・ファイナンスの状況

平成11年10月13日	425,000 千円	850,709 千円	有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集) 発行株数 500,000 株 発行価格 2,068 円 資本組入額 850 円 払込金総額 1,034,000,000 円
-------------	------------	------------	--

ご注意：この文書は、当社が2006年9月30日満期スイス・フラン建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。

② 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成12年3月期	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期
始 値	3,400 円 □2,350 円	2,780 円 □1,497 円	1,450 円	810 円
高 値	4,100 円 □3,100 円	2,830 円 □1,540 円	1,580 円	870 円
安 値	1,930 円 □2,350 円	1,820 円 □1,485 円	600 円	760 円
終 値	3,600 円 □2,700 円	2,250 円 □1,490 円	832 円	794 円
株 価 収 益 率	52.5 倍	23.3 倍	35.9 倍	—

(注)1. 平成15年3月期については、平成14年5月20日現在で表示しております。

2. 当社は、平成11年10月に日本証券業協会に株式を店頭登録し、平成12年10月に東京証券取引所市場第二部に株式を上場しております。

3. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を1株当たり当期純利益で除した数値であります。

4. □は、株式分割による権利落後の株価を示しております。

(3) スプレッド方式の採用について

今回の新株予約権付社債の引受価額の決定方式につきましては、スプレッド方式を採用しております。買取人は、募集価格から引受手数料相当分を割り引いた価額（引受価額）で、当社と本社債の買取引受契約を締結し、募集価格にて投資家に販売いたします。従って、引受手数料は支払われません。

以 上

ご注意：この文書は、当社が2006年9月30日満期スイス・フラン建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。