



平成26年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 太平洋工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小川 信也
 (コード番号 7250 東証・名証第一部)
 問合せ先 執行役員 浅野 晴紀
 (TEL 0584-93-0117)

第 3 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 26 年 3 月 4 日開催の取締役会において発行を決議した第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等が下記のとおり決定されましたので、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 906 円
 転 換 価 額 等 決 定 日 平成 26 年 3 月 12 日(水)
 ・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価(終値) 662 円
 ・アップ率[$\{(転換価額) / (株価(終値)) - 1\} \times 100$] 36.86%
- (2) 基準配当金(平成 26 年 3 月 4 日付公表文※ 第 13 項第(8)号②参照) 17,648 円
 ※ 第 3 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 26 年 3 月 4 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											
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
平成26年 3 月 19 日	98.18	101.36	105.35	110.12	115.61	121.77	128.55	135.91	143.80	152.18	161.03	170.00
平成27年 3 月 19 日	98.48	101.36	105.11	109.69	115.07	121.18	127.96	135.36	143.33	151.80	160.76	170.00
平成28年 3 月 19 日	98.41	100.90	104.33	108.70	113.96	120.06	126.90	134.41	142.54	151.22	160.39	170.00
平成29年 3 月 19 日	98.45	100.35	103.28	107.31	112.39	118.46	125.41	133.14	141.55	150.55	160.06	170.00
平成30年 3 月 19 日	98.71	99.65	101.63	104.94	109.68	115.79	123.08	131.33	140.36	150.00	160.00	170.00
平成31年 3 月 18 日	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00

3. 申込期間

平成 26 年 3 月 13 日(木)～平成 26 年 3 月 14 日(金)

4. 払込期日(新株予約権の割当日)

平成 26 年 3 月 19 日(水)

ご注意：この文書は、当社が第 3 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)をご覧くださいの上で、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 26 年 3 月 4 日公表)

- | | |
|------------|----------------------------------|
| (1) 社債の総額 | 金 60 億円 |
| (2) 行使請求期間 | 平成 26 年 5 月 1 日～平成 31 年 3 月 15 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 31 年 3 月 19 日 |

以 上

ご注意：この文書は、当社が第 3 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。