

平成18年3月20日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 ト ー シ ン
代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 石 田 信 文
上 場 取 引 所 ニ ッ ポ ン ・ ニ ュ ー ・ マ ー ケ ッ ト 「 ヘ ラ ク レ ス 」
コ ー ド 番 号 9 4 4 4
本 社 所 在 地 名 古 屋 市 中 区 栄 三 丁 目 4 番 2 1 号
問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 取 締 役 管 理 部 長
氏 名 宮 川 勝 美
T E L 0 5 2 - 2 6 2 - 1 1 2 2 (代 表)

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の発行条件の確定に関するお知らせ

平成18年3月13日開催の当社取締役会において決議致しました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、新株予約権の発行条件について下記の通り確定しましたのでお知らせ致します。

記

新株予約権に関する事項

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) 新株予約権の行使により発行または移転する当社普通株式1株に払込むべき金額(以下「転換価額」という。) | <u>1株につき当初 金 41,370円</u> |
| (2) 上限転換価額 | <u>1株につき 金 57,918円</u> |
| 下限転換価額 | <u>1株につき 金 24,822円</u> |

(注)当初の転換価額は、平成18年3月14日から同月20日まで(ただし、終値(気配表示を含む。)のない日を除く。)の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値の105%に相当する金額(ただし、1円未満の端数を切り上げる。)とする。なお、上記の計算の結果算出される当初の転換価額が金41,370円を下回るときは、当初の転換価額は金41,370円とする。

【ご参考】

- | | |
|-------------------|------------|
| (1) 発行決議日 | 平成18年3月13日 |
| (2) 申込期日 | 平成18年3月29日 |
| (3) 発行日(払込期日) | 平成18年3月29日 |
| (4) 潜在株式による希薄化情報等 | |

今回のファイナンスを実施することにより、平成18年3月20日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は7.8%になる見込みです。

(注)潜在株式数の比率は、新株予約権が全て当初の転換価額で権利行使された場合に新たに発行される株式数を平成18年3月20日現在の発行済株式総数(308,333.52株)で除した数値です。全て上限転換価額で権利行使された場合の潜在株式数の比率は5.6%であり、全て下限転換価額で権利行使された場合の潜在株式数の比率は13.1%であります。

以 上

ご注意:この文書は、当社が第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(特定国内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。