

平成 17 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長井幸夫
(コード番号 2533 東証・大証・名証第一部、札証)
問 合 せ 先 取締役コーポレートコミュニケーション室長
高木 祥人(TEL 03-3575-2777)

転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ

平成 17 年 11 月 11 日に発行を決議した 130%コールオプション条項付第 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)の発行条件を本日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	411 円
・転換価額決定日	平成 17 年 11 月 21 日(月)	
・上記の株式会社東京証券取引所における終値		380 円
・アップ率【(転換価額/株価(終値)-1)×100】		8.15%
(2) 資本組入れ額	1株につき	206 円

2. 本社債の利率

本社債には利息を付さない

(ご参考) 130%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 社債の発行価額の総額	4,000,000,000 円
(2) 社債の発行価額	額面 100 円につき金 100 円
(3) 社債の発行価格(募集価格)	額面 100 円につき金 102.5 円
(4) 募集開始日	平成 17 年 11 月 22 日
(5) 申込期日	平成 17 年 11 月 29 日
(6) 払込期日	平成 17 年 11 月 30 日
(7) 行使請求期間	平成 18 年 1 月 4 日～平成 21 年 11 月 27 日
(8) 償還期限	平成 21 年 11 月 30 日

以 上

ご 注 意 : この文書は、当社が130%コールオプション条項付第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。投資を行う際には、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(ならびに訂正事項分)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。