

平成 26 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 ラ イ オ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 濱 逸 夫
(コード番号：4912 東証第一部)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーションセンター部長 藤井 貴将
(TEL 03-3621-6661)

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 16 日開催の取締役会において決議致しました、ライオン株式会社現金決済条項及び転換制限条項付第 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。概要は下記をご参照下さい。）（以下「本新株予約権付社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で割当先であるドイツ証券株式会社から予定通り全額（15,000,000,000 円）の払込みがありましたので、お知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 26 年 4 月 16 日付当社発表資料「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

| | |
|---------------------------------|--|
| (1) 払 込 期 日 | 平成 26 年 5 月 2 日 |
| (2) 新 株 予 約 権 の 総 数 | 150 個 |
| (3) 社 債 及 び 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 | 本新株予約権付社債：額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 |
| (4) 資 金 調 達 の 額 | 15,000,000,000 円 |
| (5) 当 初 転 換 価 額 | 672 円 |
| (6) 割 当 先 | ドイツ証券株式会社 |
| (7) 利 率 及 び 償 還 期 日 | 利率：0.00% 償還期日：平成 31 年 5 月 2 日 |
| (8) 償 還 価 額 | 額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円 |
| (9) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 | 本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成 25 年 12 月 31 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 299,115,346 株の 7.46%となります。 |

以 上