



平成 19 年 6 月 15 日

各 位

東京都中央区日本橋兜町 1 番 10 号  
 平和不動産株式会社  
 取締役社長 金原 策太郎  
 (コード番号 8803) 東京・大阪・名古屋 市場第一部、福岡・札幌  
 問合せ先 専務取締役 高橋 宏 普  
 T E L 0 3 - 3 6 6 6 - 0 1 8 1

## 第 7 回無担保転換社債型新株予約権付社債に関するお知らせ

平成 19 年 6 月 7 日開催の取締役会において発行を決議し、平成 19 年 6 月 14 日に発行条件等を決定しました第 7 回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、証券取引法による届出の効力発生が未定となっておりますが、本日、証券取引法による届出の効力が発生したことを確認し、募集を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、以下は昨日公表した内容であり変更はございませんが、再度お知らせいたします。

### 1. 新株予約権に関する事項

(1) 転換価額	1株につき 1,015 円
転換価額確定日	平成 19 年 6 月 14 日
・転換価額確定日における東京証券取引所の株価(終値)	883 円
・アップ率[ $\{(\text{転換価額}) / (\text{株価(終値)}) - 1\} \times 100$ ]	14.95%
(2) 基準配当金(平成 19 年 6 月 7 日付公表文 ※ 12. (10) 参照)	11,820 円

※ 第 7 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 19 年 6 月 7 日付公表文 11. (2)②参照)

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ							
	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
平成 19 年 6 月 22 日	96.14	99.56	103.91	109.20	115.45	122.68	130.86	140.04
平成 20 年 6 月 22 日	96.51	99.75	103.97	109.18	115.40	122.61	130.82	140.02
平成 21 年 6 月 22 日	97.06	100.03	104.05	109.13	115.29	122.50	130.75	140.00
平成 22 年 6 月 22 日	97.72	100.25	103.93	108.82	114.91	122.18	130.55	140.00
平成 23 年 6 月 22 日	98.41	100.09	103.11	107.66	113.77	121.31	130.14	140.00
平成 24 年 6 月 21 日	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00

ご注意：この文書は、当社が第 7 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。投資をおこなう際は、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および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。

(ご参考) 第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要 (平成19年6月7日公表)

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| (1) 社債総額   | 金200億円                    |
| (2) 申込期間   | 平成19年6月15日～平成19年6月21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) 払込期日   | 平成19年6月22日<br>(新株予約権の割当日) |
| (5) 行使請求期間 | 平成19年8月1日～平成24年6月21日      |
| (6) 償還期限   | 平成24年6月22日                |

以上

ご注意：この文書は、当社が第7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。投資をおこなう際は、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および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。