



平成22年8月17日

各 位

会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 吉田 雅 司
コード番号 3088 東 証 一 部
問 合 せ 先 執行役員財務経理部長 小松 栄二
(TEL. 047-344-5110)

第1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22年8月10日開催の取締役会において発行を決議した第1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 1,856円
 転 換 価 額 等 決 定 日 平成22年8月17日(火)
 ・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価(終値) 1,658円
 ・アップ率 $\{(\text{転換価額}) / (\text{株価(終値)}) - 1\} \times 100$ 11.94%
 (2) 基準配当金(平成22年8月10日付公表文※ 第13項第(8)号②参照) 16,140円
 ※ 第1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22年8月10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						
	80	90	100	110	120	130	140
平成22年8月25日	99.35	102.79	107.55	113.68	121.19	130.07	140.00
平成23年8月25日	99.80	102.82	107.33	113.40	120.99	130.02	140.00
平成24年8月25日	99.57	101.89	106.08	112.29	120.37	130.00	140.00
平成25年8月22日	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00

3. 申込期間

平成22年8月18日(水)～平成22年8月19日(木)

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。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 22 年 8 月 10 日公表)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| (1) 社 債 の 総 額 | 金 150 億円 |
| (2) 払 込 期 日
(新株予約権の割当日) | 平成 22 年 8 月 25 日 |
| (3) 行 使 請 求 期 間 | 平成 22 年 10 月 1 日～平成 25 年 8 月 21 日 |
| (4) 社 債 の 利 率 | 本新株予約権付社債には利息を付さない。 |
| (5) 償 還 期 限 | 平成 25 年 8 月 23 日 |

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。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。