



平成 18 年 7 月 11 日

各 位

会社名 株式会社 平和堂  
代表者名 代表取締役社長 夏原 平和  
コード番号 8276 (東証・大証 第一部)  
問合せ先 取締役財務部長 内田 則孝  
TEL 0749-23-3111 (代表)  
URL <http://www.heiwado.co.jp>

### 第 5 回無担保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

当社は、平成 18 年 7 月 4 日に発行を決議した第 5 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. 利率および転換価額等決定日  | 平成 18 年 7 月 11 日(火)                       |
| 2. 払込期日および割当日   | 平成 18 年 7 月 21 日(金)                       |
| 3. 申込期間   | 平成 18 年 7 月 12 日(水) ~ 平成 18 年 7 月 19 日(水) |
| 4. 新株予約権に関する事項  |   |
| 転換価額  | 1 株につき 2,600 円                            |
| ・決定日(平成 18 年 7 月 11 日)東京証券取引所における終値                         | 2,080 円                                   |
| ・アップ率【 $\{ \text{転換価額} / \text{株価(終値)} - 1 \} \times 100$ 】 | 25.00%                                    |
| 5. 社債に関する事項   |   |
| 社債の利率   | 本社債には利息を付さない                              |

#### (ご参考) 第 5 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| (1) 社債の総額      | 金 100 億円                           |
| (2) 払込金額       | 額面 100 円につき金 100 円                 |
| (3) 発行価格(募集価格) | 額面 100 円につき金 102.5 円               |
| (4) 行使請求期間     | 平成 18 年 9 月 1 日 ~ 平成 23 年 8 月 18 日 |
| (5) 償還期限       | 平成 23 年 8 月 19 日                   |

以 上

ご注意：この文章は、当社が第 5 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。