



平成 21 年 8 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄
(コード 2388 大証ヘラクレスG)
問合せ先 執行役員 山下 泰弘
(TEL 03 - 5217 - 0723)

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還完了に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 8 月 28 日に発行いたしました第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付(MSCB)以下、本社債）に関して、下記の通り、本日をもって本社債の償還を完了したことをお知らせいたします。

記

- 1 償還銘柄: 株式会社ウェッジホールディングス第 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）(MSCB)
- 2 償還日: 平成 21 年 8 月 28 日
- 3 償還金額: 4 億 6 千万円（額面 100 円につき 100 円）
- 4 償還原資: 全額当社自己資金（平成 21 年 8 月 24 日付け「第三者割当により発行される第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先からの借入により返済しております。）
- 5 償還の理由: 平成 18 年 8 月 28 日に発行いたしました本社債（発行総額 5 億円、付された新株予約権の数 25 個、新株予約権 1 個につき金 2 千万円、償還期日平成 21 年 8 月 28 日）について、発行以来、当社株式の株価が下落を続け、転換価額修正の下限を下回ったまま推移し続けました。結果、本社債に付された新株予約権の数 25 個のうち 23 個が行使されることなく今日に至っております。従いまして、本社債の一部が株式に転換されましたが、発行総額 5 億円のうち、転換されていない本社債の償還金額 4 億 6 千万円につきましては、本日、償還期限を迎えることとなりました。

6 未償還残高: 該当事項はありません。全額返済となります。

以上