

転換価額等の決定に関するお知らせ

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
株式会社ソディック
代表取締役社長 金子雄二

平成28年4月1日開催の当社取締役会において決議いたしました株式会社ソディック第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）の発行に関し、転換価額等が平成28年4月11日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 転換価額：1,032円、振替社債の総額及び発行価額の総額（国内販売額）：6,516百万円、海外販売額：1,484百万円、基準配当金：17,424円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額：6,516百万円、引受人の引受金額：S M B C日興証券株式会社5,865百万円、みずほ証券株式会社651百万円、発行諸費用の概算額：21百万円、差引手取概算額：6,495百万円、海外販売の手取概算額：1,478百万円、手取概算額合計：7,973百万円、組織再編行為償還金額：

組織再編行為償還金額（%）

償還日	参照パリティ										
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
平成28年 4月18日	99.07	101.58	104.89	109.02	113.96	119.70	126.23	133.53	141.54	150.17	160.00
平成29年 4月15日	99.29	101.60	104.73	108.74	113.60	119.32	125.88	133.25	141.40	150.32	160.00
平成30年 4月15日	99.31	101.32	104.22	108.06	112.85	118.58	125.21	132.71	141.04	150.16	160.00
平成31年 4月15日	99.22	100.80	103.32	106.91	111.60	117.36	124.15	131.89	140.53	150.00	160.00
平成32年 4月15日	99.24	100.07	101.85	104.90	109.36	115.23	122.41	130.73	140.04	150.00	160.00
平成33年 4月15日	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

2. 本転換社債型新株予約権付社債発行に関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成28年4月12日

以上