

平成 22 年 12 月 22 日

各 位

東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号  
株式会社リサ・パートナーズ  
代表取締役社長 田中敏明  
(コード番号：8924 東証 1 部)  
問合せ先 執行役員財務本部長 春山昭彦  
電話番号 03(5573)8011 (代表)

**2013 年満期コールオプション条項付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）の繰上償還及び転換価額の修正に関するお知らせ**

当社は、平成 22 年 12 月 22 日開催の取締役会において、2013 年満期コールオプション条項付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）（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の繰上償還（以下、「本繰上償還」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本新株予約権付社債の転換価額が修正されることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

- 繰上償還銘柄 2013 年満期コールオプション条項付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)
- 繰上償還予定日 平成 23 年 1 月 19 日
- 繰上償還額 償還日に残存する本新株予約権付社債の全部  
(平成 22 年 12 月 21 日現在 8,100 百万円)
- 繰上償還金額 額面金額の 100%の価額
- 繰上償還の理由 本新株予約権付社債の発行要項「14. 償還の方法及び期限 (2) 発行会社の選択による繰上償還 ③公開買付けによる繰上償還」の規定に基づく当社のコール・オプションの行使によります。
- 転換価額の修正 本新株予約権付社債の発行要項「16. 本新株予約権の内容 (9) 転換価額の修正」の規定に基づき、51,415 円から 33,865 円に修正されます。
- 転換価額の修正の適用日 平成 23 年 1 月 4 日以降  
※ただし、本繰上償還に伴い、本新株予約権付社債の発行要項「16. 本新株予約権の内容 (4) 本新株予約権を行使することができる期間」の規定に基づき、繰上償還予定日の 10 営業日前である平成 23 年 1 月 4 日以降、本新株予約権付社債に係る新株予約権を行使することはできません。したがって、かかる修正後の転換価額による本新株予約権付社債の転換が行われることはありません。

<ご参考>

本新株予約権付社債の概要

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| (1) 発行額面総額 | 9,000 百万円       |
| (2) 発行日    | 平成 22 年 3 月 3 日 |
| (3) 満期償還日  | 平成 25 年 3 月 3 日 |
| (4) 利率     | 年率 2.5%         |
| (5) 当初転換価額 | 51,415 円        |

以上