



平成24年7月25日

各 位

会 社 名 世紀東急工業株式会社
代表者名 取締役社長 佐藤 俊 昭
(コード番号 1898 東証第1部)
問合せ先 総務人事部長 打越 誠
T E L 03 - 3434 - 3345

優先株式（取得条項付株式）の取得に関するお知らせ

当社は、平成24年7月25日開催の取締役会において、当社A種優先株式の一部および当社B種優先株式について、当社定款に定める取得条項に基づき、下記のとおり取得することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得の理由

優先株式が普通株式に転換されることによる普通株式の希薄化を抑制することを目的として実施するものであります。

2. 取得の内容

(1) A種優先株式の取得

- ①取得株式の種類 : 世紀東急工業株式会社 A種優先株式
- ②取得株式の総数 : 500,000 株
- ③取得価額 : 262,500,000 円 (1株あたり 525 円)
- ④取得予定日 : 平成24年8月31日
- ⑤取得する相手方 : 東急建設株式会社

(2) B種優先株式の取得

- ①取得株式の種類 : 世紀東急工業株式会社 B種優先株式
- ②取得株式の総数 : 1,830,000 株
- ③取得価額 : 915,000,000 円 (1株あたり 500 円)
- ④取得予定日 : 平成24年8月31日
- ⑤取得する相手方 : フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ツー投資事業組合

3. 取得の条件

平成24年7月31日までの間に、A種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使があった場合には、本件A種優先株式およびB種優先株式の取得は行わないものといたします。

4. その他

取得したA種優先株式およびB種優先株式は、会社法第178条に基づき消却する予定であります。

以 上

(ご参考. 発行済優先株式の概要)

名 称	A 種優先株式	B 種優先株式
発行日	平成 17 年 9 月 30 日	平成 17 年 9 月 30 日
発行価額	1 株につき 500 円	1 株につき 500 円
発行株式数 (平成 24 年 6 月 30 日現在の発行残高)	6,000,000 株 (4,000,000 株)	12,400,000 株 (1,830,000 株)
発行総額 (平成 24 年 6 月 30 日現在の発行残高)	30 億円 (20 億円)	62 億円 (9.15 億円)
議決権	なし	なし
普通株式を対価とする取得請求権 (転換請求権)	あり	あり
(1) 転換請求期間	平成 21 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで	平成 18 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
(2) 当初転換価額	50 円	50 円
(3) 転換価額の修正	転換の都度 下限：当初転換価額の 60% 上限：当初転換価額の 100%	転換の都度 下限：当初転換価額の 80% 上限：当初転換価額の 100%
普通株式を対価とする取得条項 (強制転換条項)	あり	あり
(1) 転換時期	平成 29 年 4 月 1 日	平成 28 年 4 月 1 日
(2) 転換価額	転換期間末日の転換価額	転換期間末日の転換価額
金銭を対価とする取得条項 (強制償還)	あり	あり
(1) 取得の時期	平成 20 年 10 月 1 日以降 いつでも可能	いつでも可能
(2) 取得の価額	1 株あたり 525 円	1 株あたり 500 円
金銭を対価とする取得請求権 (償還請求権)	あり	なし
(1) 償還請求期間	平成 18 年 7 月 1 日から 平成 28 年 7 月 31 日まで の毎年 7 月 1 日から 31 日	—
(2) 償還価額	1 株あたり 525 円	—
(3) 各事業年度償還限度額	「分配可能額」から 2 億円を 控除した額	—