



平成 24 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣志  
(JASDAQ・コード3794)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役経営企画部長 塚田 登  
電話 0238-47-3477

## 行使価額及び転換価額の調整に関するお知らせ

平成 24 年 8 月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による自己株式の処分（以下「本件自己株式処分」といいます。）に伴い、当社発行の新株予約権（ストック・オプション）の行使価額及び新株予約権付社債の転換価額が下記のとおり調整されることとなりましたので、お知らせいたします。

なお、平成 24 年 8 月 17 日付公表の「株式分割及び行使価額等の調整並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」に記載の株式分割に伴う新株予約権（ストック・オプション）の行使価額及び新株予約権付社債の転換価額の調整につきましては、本件自己株式処分の結果下記のとおり修正いたしますので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### I. 本件自己株式処分に伴う調整

##### 1. 行使価額及び転換価額の調整

銘柄名	調整前行使価額	調整後行使価額
新株予約権（平成 24 年 6 月 22 日定時株主総会決議）	2,152 円	2,150 円

銘柄名	調整前転換価額	調整後転換価額
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 （平成 23 年 5 月 12 日発行）	1,000 円	998.0 円

##### 2. 適用日

平成 24 年 9 月 27 日（木）以降

##### 3. 変更事由

平成 24 年 8 月 27 日（月）に決定した本件自己株式処分に係る 1 株当たりの払込金額が、新株予約権の発行要項に定める行使価額の調整に関する事項及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債要項に定める転換価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため。なお、計算の結果、新株予約権（平成 17 年 3 月 25 日臨時株主総会決議）につきましては、調整は生じておりません。

#### II. 上記 I. の調整に伴う平成 24 年 8 月 17 日付公表の「株式分割及び行使価額等の調整並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」に係る修正

修正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示しております。

5. 新株予約権（ストック・オプション）の行使価額及び新株予約権付社債の転換価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の平成 17 年 3 月 25 日開催の臨時株主総会及び平成 24 年 6 月 22 日開催の定時株主総会の決議に基づく新株予約権の行使価額（権利行使時の払込金額）並びに第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、平成 24 年 10 月 1 日（月）以降、以下のとおり調整いたします。

<修正前>

銘柄名	調整前行使価額	調整後行使価額
新株予約権（平成 17 年 3 月 25 日臨時株主総会決議）	500 円	250 円
新株予約権（平成 24 年 6 月 22 日定時株主総会決議）	<u>2,152</u> 円	<u>1,076</u> 円

銘柄名	調整前転換価額	調整後転換価額
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 （平成 23 年 5 月 12 日発行）	<u>1,000</u> 円	<u>500</u> 円

<修正後>

銘柄名	調整前行使価額	調整後行使価額
新株予約権（平成 17 年 3 月 25 日臨時株主総会決議）	500 円	250 円
新株予約権（平成 24 年 6 月 22 日定時株主総会決議）	<u>2,150</u> 円	<u>1,075</u> 円

銘柄名	調整前転換価額	調整後転換価額
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 （平成 23 年 5 月 12 日発行）	<u>998.0</u> 円	<u>499.0</u> 円

（注）下線を付した調整前行使価額及び調整前転換価額は、上記 I. における調整後行使価額及び調整後転換価額です。

以 上