

平成 19 年 4 月 11 日

各 位

東京都港区赤坂一丁目 1 1 番 4 4 号  
株式会社リサ・パートナーズ  
代表取締役社長 井無田 敦  
(コード番号: 8924 東証1部)  
問合せ先 執行役員経営戦略部長 柳 嘉夫  
電話番号 03 (5573) 8011 (代表)

## 2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ

平成 19 年 4 月 11 日開催の当社取締役会において決議いたしました 2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。）の発行条件等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 本新株予約権に関する事項

- |  |                        |
|--|------------------------|
| (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額            | <u>本社債の額面金額と同額とする。</u> |
| (2) 転換価額                               | <u>398,125 円</u>       |
| 決定日（平成 19 年 4 月 11 日）における株価等の状況        |                        |
| イ. 株式会社東京証券取引所における株価（終値）               | <u>325,000 円</u>       |
| ロ. アップ率【{(転換価額) / (株価(終値)) - 1} × 100】 | <u>22.50%</u>          |

#### (ご参考) 2014 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (1) 発行決議日               | 2007 年 4 月 11 日                              |
| (2) 本社債の発行総額            | 120 億円                                       |
| (3) 申込期間                | 2007 年 4 月 12 日午前 8 時（日本時間）まで。               |
| (4) 払込期日及び発行日           | 2007 年 4 月 27 日（チューリッヒ時間）                    |
| (5) 本新株予約権を行使することができる期間 | 2007 年 5 月 11 日から 2014 年 4 月 14 日（ルクセンブルグ時間） |
| (6) 償還期限                | 2014 年 4 月 28 日（チューリッヒ時間）                    |

以 上

ご注意：この文書は、当社が 2014 年満期転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。