

2008年9月19日満期円建転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ

当社は、平成17年12月2日開催の当社取締役会において、当社発行の2008年9月19日満期円建転換社債型新株予約権付社債について、下記の通り繰上償還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. 繰上償還銘柄

2008年9月19日満期円建転換社債型新株予約権付社債
(発行総額36億円・平成17年3月29日28.5億円繰上償還済み)

2. 繰上償還の方法

全部繰上償還による

3. 繰上償還日

平成17年12月2日

(繰上償還期日後は、繰上償還に係る社債についての株式への転換は出来なくなります。)

4. 繰上償還金額 額面100円につき100円

5. 繰上償還の内容

(1) 繰上償還額面総額等

	計
償還前残存額面総額	7.5億円
繰上償還額面総額	7.5億円
<u>償還後残存額面総額</u>	<u>0億円</u>

(2) 繰上償還される理由

社債発行残額7.5億円のうち、不動産事業におけるファンド組成費用等に2.9億円、液晶事業の研究開発費等に2.5億円、環境事業における製品事業費等に1.0億円が充当済みであり、このたび株式の希薄化を減少するため残額7.5億円を償還いたします。

6. 業績に与える影響

本件における繰上償還に伴う業績への影響は特にありません。

7. ご参考

(1) 上記の償還により減少する潜在株式数

合計 3,245,348株

(2) 平成17年11月28日開示済みのAIGファイナンシャル・プロダクトグループへの第二回2009年満期ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付社債発行のファイナンスを実施することにより、平成17年11月25日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は24.5%になる見込みでしたが、今回の償還により平成17年12月1日現在の発行済株式総数に対する潜在株式比率は22.47%となります。

(参考：平成17年12月1日時点における当社発行済株式数は145,443,572株です。)

以上