



平成 25 年 7 月 9 日

各 位

会 社 名 横浜冷凍株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉 川 俊 雄
 (コード番号 2874 東証第 1 部)
 問合せ先 経営管理部長 鈴 木 大 介
 電話番号 045-210-0011

転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 7 月 1 日開催の取締役会の決議に基づく 120%コールオプション条項付第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、発行条件等を本日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

1. 新株予約権に関する事項

転換価額	1 株につき 950 円
転換価額等決定日	平成 25 年 7 月 9 日 (火)
・ 転換価額等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値	826 円
・ アップ率 [{ (転換価額) / (株価 (終値)) - 1 } × 100]	15.01%
基準配当金※	21,040 円
※ (平成 25 年 7 月 1 日付「転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」13. (9)②を参照)	

2. 社債に関する事項

組織再編行為償還金額 (平成 25 年 7 月 1 日付「転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」12. (2)②を参照)

組織再編行為償還金額 (%)

償還日	参照パリティ							
	70	80	90	100	110	120	130	140
平成 25 年 7 月 17 日	97.65	100.21	103.66	108.21	114.05	121.33	130.08	140.00
平成 26 年 7 月 17 日	98.45	100.92	104.08	108.29	113.92	121.16	130.03	140.00
平成 27 年 7 月 17 日	99.44	101.96	104.62	108.12	113.20	120.07	130.00	140.00
平成 28 年 7 月 17 日	98.82	101.57	104.03	107.89	113.08	120.06	130.00	140.00
平成 29 年 7 月 17 日	98.28	100.94	103.74	107.44	112.81	120.06	130.00	140.00
平成 30 年 7 月 13 日	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00

3. 申込期間 平成 25 年 7 月 10 日 (水) ~ 平成 25 年 7 月 11 日 (木)
4. 払込期日 (新株予約権の割当日) 平成 25 年 7 月 17 日 (水)

〈ご参考〉 本新株予約権付社債の概要 (平成 25 年 7 月 1 日 (月) 公表)

- (1) 社債総額 金 70 億円
- (2) 社債の利率 本社債には利息を付さない。
- (3) 社債の払込金額 (発行価額) 各社債の金額 100 円につき金 100 円

ご注意： この文書は、当社が 120%コールオプション条項付第 4 回無担保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。投資を行う際には、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分 (作成された場合) をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| (4) 社債の発行価格 | 各社債の金額 100 円につき金 102.50 円 |
| (5) 行使請求期間 | 平成 25 年 8 月 1 日から平成 30 年 7 月 12 日までの間 |
| (6) 償還期限 | 平成 30 年 7 月 17 日 |

以 上

ご注意： この文書は、当社が 120%コールオプション条項付第 4 回無担保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。投資を行う際には、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。