平成 25 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名　フィデアホールディングス株式会社
代表者名　代表執行役社長 CEO　里村　正治
（コード：8713、東証第一部）
問合せ先　専務執行役 CFO　原田　儀一郎
（TEL. 022－290－8800）

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 19 日開催の取締役会において決議致しました、フィデアホールディングス株式会社 120%ソフトコール条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付。概要は下記をご参照下さい。）（以下「本新株予約権付社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で割当先であるドイツ証券株式会社から予定通り全額（6,000,000,000 円）の払込みがありましたので、お知らせ致します。

記

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

（1）	払込期日	平成 25 年 12 月 5 日
（2）	新株予約権の総数	60 個
（3）	社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債：額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
（4）	資金調達の額	6,000,000,000 円
（5）	当初転換価額	219 円
（6）	割当先	ドイツ証券株式会社
（7）	利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成 28 年 3 月 7 日
（8）	償還価額	額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円
（9）	当該発行による潜在株式数	本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成 25 年 12 月 5 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 143,464,890 株の 19.1%となります。また、転換価額が修正される場合における下限修正価額が当該修正日時点で有効な転換価額の 80%に設定されておりますが、当初転換価額の 80%に相当する金額を転換価額として計算した場合の潜在株式数は、発行済株式総数の 23.8%となり、本新株予約権付社債の普通株式への転換が進んだ場合 1 株あたりの株式価値の希薄化が生じます。
(10)	その他	● 平成 27 年 3 月 6 日以降権利行使可能となる 120%ソフトコール条項が付されております。 ● 割当先が第三者割当により本新株予約権付社債の発行を受けた後、本新株予約権付社債の買取権（コールオプション）がワラント形態で海外機関投資家に売却される旨を割当先から聞いております。

以 上