平成 26 年４月 16 日

各 位

会 社 名 ラ イ オ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役社長 濱 逸 夫
（コード番号：４９１２ 東証第一部）
問 合 せ 先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長 藤井 貴将
（TEL ０３－３６２１－６６６１）

第三者割当による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 26 年４月 16 日開催の取締役会において決議致しました、第三者割当により発行されるライオン株式会社現金決済条項及び転換制限条項付第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）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行につき、発行条件等について決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 26 年４月 16 日付当社発表資料「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」（以下「本件開示資料」といいます。）をご参照ください。

記

１．転換価額等決定日 平成 26 年４月 16 日

２．新株予約権に関する事項

（１）当初転換価額 672 円

（ご参考）

発行条件決定日（平成 26 年４月 16 日）における株価等の状況

イ．東京証券取引所における株価（終値） 585 円

ロ．転換プレミアム 〔{(当初転換価額 / 株価（終値))－１} ×100〕 14.87％

（２）基準配当金（本件開示資料別紙発行要項 13.(12)①参照） 1,488,095 円

３．社債に関する事項

組織再編行為償還金額（本件開示資料別紙発行要項 12.(4)②参照）

組織再編行為償還金額（％）

償還日	参照パリティ							
	80	90	100	110	120	130	140	150
平成26年5月2日	101.09	104.95	109.99	116.18	123.43	131.62	140.56	150.00
平成27年5月2日	100.88	104.51	109.42	115.58	122.92	131.25	140.34	150.00
平成28年5月2日	100.57	103.90	108.65	114.81	122.29	130.84	140.13	150.00
平成29年5月2日	100.17	103.06	107.56	113.74	121.46	130.34	139.91	150.00
平成30年5月2日	99.74	101.82	105.87	112.14	120.40	129.89	139.79	150.00
平成31年4月25日	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00

（ご参考）第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要（平成 26 年４月 16 日公表）

（1）	払込期日	平成 26 年５月２日
（2）	新株予約権の総数	150 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	15,000,000,000 円
（5）	割当予定先	ドイツ証券株式会社
（6）	利率及び償還期日	利率：0.00％ 償還期日：平成 31 年５月２日
（7）	償還価額	額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円
（8）	潜在株式による希薄化情報	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 31 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 299,115,346 株の 7.46％となります。

以　上