

平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 日 本 軽 金 属 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 山 喬  
コ ー ド 番 号 5701  
上 場 取 引 所 東 証 ・ 大 証 各 第 一 部  
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 室 長 野 中 由 憲  
(TEL.03-5461-9333)

**2016 年満期ゼロ・クーポン円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債の  
繰上償還について**

当社が 2006 年 7 月 21 日に発行した、2016 年満期ゼロ・クーポン円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）について、下記のとおり繰上償還することになりましたのでお知らせいたします。

記

1. 繰上償還の理由 当社は、本日別途ご案内の「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」にありますとおり、株式移転の方法により持株会社を設立することについて、本日開催の当社取締役会において、株式移転計画を作成すること、並びに当該株式移転計画の承認を求める議案を平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 105 回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

当社は、株主総会の承認決議等所要の経手を経た上で、平成 24 年 10 月 1 日を効力発生日（予定）として、株式移転の方法により持株会社である日本軽金属ホールディングス株式会社を設立し、その完全子会社となる予定です。

これに伴い、本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債の社債要項に基づき、以下のとおり繰上償還を実施することと致しました。

なお、当社は、かかる繰上償還の結果取得する本新株予約権付社債に付された新株予約権を、同時に無償にて消却いたします。
2. 繰上償還銘柄 日本軽金属株式会社 2016 年満期ゼロ・クーポン円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債
3. 繰上償還期日 2012 年 9 月 25 日（ルクセンブルグ時間）（予定）
4. 繰上償還予定額 残存する本新株予約権付社債の全部  
(2012 年 4 月 30 日現在 1,020 百万円)

5. 繰上償還金額 額面金額の102%の価額

6. 繰上償還の条件 平成24年6月28日開催予定の第105回定時株主総会において、上記株式移転計画の承認を求める議案が承認されることを条件として、繰上償還を実施いたします。

(ご参考)

本新株予約権付社債の概要

1. 発行額面総額	20,000百万円
2. 発行日	2006年7月21日(チューリッヒ時間)
3. 償還期限	2016年9月30日(ルクセンブルグ時間)
4. 利率	利息は付さない
5. 転換価額	406円

以上