

News Release

平成27年12月2日

各 位

会社名 パイオニア株式会社
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 小谷 進
(コード6773 東証第一部)
問合せ先 代表取締役 兼 専務執行役員 岡安 秀喜
(電話 044-580-3211)

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27年12月2日開催の取締役会において決議した、第三者割当により発行されるパイオニア株式会社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）（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しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成27年12月2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「本件発表資料」といいます。）をご参照下さい。

記

- | | |
|---|--------------|
| 1. 転換価額等決定日 | 平成27年12月2日 |
| 2. 新株予約権に関する事項 | |
| 当初転換価額 | <u>456円</u> |
| (ご参考) | |
| 発行条件決定日(平成27年12月2日)における株価等の状況 | |
| イ. 株式会社東京証券取引所における株価(終値) | <u>380円</u> |
| ロ. 転換プレミアム [{(当初転換価額 / 株価(終値)) - 1 } × 100] | <u>20.0%</u> |

3. 社債に関する事項

組織再編行為償還金額（本件発表資料別紙発行要項 第11項第(5)号②参照）

組織再編行為償還金額（%）

償還日	参照パリティ						
	60	70	80	90	100	110	120
平成27年12月18日	95.61	99.09	103.40	108.50	114.35	120.90	128.07
平成28年12月18日	96.55	99.70	103.61	108.32	113.83	120.13	127.17
平成29年12月18日	97.57	100.53	104.02	108.07	112.91	118.70	125.51
平成30年12月18日	96.56	98.08	100.71	104.51	109.37	115.14	121.77
平成31年12月18日	97.89	98.46	100.03	103.09	107.79	113.93	121.24
平成32年12月11日	99.99	99.99	99.99	99.99	100.51	110.00	120.00

償還日	参照パリティ						
	130	140	150	160	170	180	190
平成27年12月18日	135.79	143.99	152.60	161.56	170.82	180.33	190.00
平成28年12月18日	134.86	143.12	151.85	160.96	170.40	180.09	190.00
平成29年12月18日	133.22	141.69	150.75	160.23	170.02	180.00	190.00
平成30年12月18日	130.16	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00
平成31年12月18日	130.09	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00
平成32年12月11日	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00

（ご参考）本新株予約権付社債の概要（平成27年12月2日発表）

(1) 払込期日	平成27年12月18日
(2) 新株予約権の総数	150個
(3) 社債およ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100,500,000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) 資金調達額	15,075,000,000円
(5) 割当予定先	ドイツ証券株式会社
(6) 利率および償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成32年12月18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27年9月30日現在の当社の普通株式の発行済株式総数372,223,436株の8.84%となります。

以上