

平成16年9月15日

各 位

会社名 第一工業製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 津田 章裕
(コード番号 4461 東証、大証各1部)
問合せ先 常務取締役総務財務本部長 曽根 潔
(TEL (075)255-0900)

スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債の発行総額等の確定に関するお知らせ

平成16年9月7日開催の当社取締役会において発行を決議し、平成16年9月8日開催の当社取締役会において発行条件等を決定いたしました2008年9月30日満期スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。)の発行総額等が確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. 本社債の発行総額 25,000,000 スイス・フラン
2. 本新株予約権の総数 500 個

(ご 参 考)

- (1) 発行決議日 平成16年9月7日
- (2) 条件決定日 平成16年9月8日
- (3) 払込期日及び発行日 2004年9月27日(スイス時間)
- (4) 当社はNomura Bank (Switzerland) Ltd. に対し、本社債額面金額合計額3,000,000 スイス・フランを上限として追加的に本新株予約権付社債を買取る権利を付与しておりましたところ、同社より本社債額面金額合計額3,000,000 スイス・フラン全額につき、かかる権利を行使する旨の通知を受領しましたので、これにより発行総額等が上記のとおり確定いたしました。

以上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際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。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、上記社債については米国における募集は行われません。