



平成 18 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社マルハグループ本社
代 表 者 名 代表取締役社長 五十嵐 勇二
(コード番号 1334 東証第一部)

問 合 せ 先

経営企画本部広報・IRグループ長 川 文 人
(TEL 03 - 3216 - 0821)

優先株式の当初転換価額確定に関するお知らせ

平成 17 年 3 月 9 日開催の取締役会決議に基づき、平成 17 年 3 月 25 日に第三者割当により発行いたしました優先株式の当初転換価額が、当該優先株式の転換の条件に基づき下記のとおり確定しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 . 種類株式の名称 株式会社マルハグループ本社 優先株式
- 2 . 当初転換価額 295円
(当初転換価額は、平成 18 年 6 月 29 日から平成 18 年 8 月 10 日までの 30 取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値です。)
- 3 . 適用日 平成 18 年 9 月 1 日以降

この「優先株式の当初転換価額確定に関するお知らせ」は、当社の第三者割当増資(優先株式)に関する事実を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。

(ご参考)

- (1) 発行済優先株式総数(平成 18 年 8 月 10 日現在) 8,100,000 株
- (2) 発行価額 1 株につき 1,000 円
- (3) 発行価額の総額 8,100,000,000 円
- (4) 優先配当金 1 株につき 20 円
- (5) 転換請求期間 平成 18 年 9 月 1 日から
平成 27 年 3 月 24 日まで
- (6) 発行済普通株式総数(平成 18 年 8 月 10 日現在) 300,000,000 株
- (7) 下限転換価額 207 円
- (8) 潜在株式数

転換価額	潜在株式数	潜在株式数の比率 ^(注1)
当初転換価額 (295 円)	27,457,627 株	9.2%
下限転換価額 (207 円)	39,130,435 株	13.0%

(注 1) 上記潜在株式数を平成 18 年 8 月 10 日現在の発行済普通株式総数
(300,000,000 株)で除した数値

以 上

この「優先株式の当初転換価額確定に関するお知らせ」は、当社の第三者割当増資(優先株式)に関する事実を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。