



平成 18 年 11 月 1 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)

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使報告（大量行使）
及び全額株式転換に関するお知らせ

平成 18 年 7 月 4 日に発行いたしました当社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債について、平成 18 年 10 月 31 日をもって株式への転換が全額完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| (1) 銘 柄 名 (回 号) | 株式会社マルハグループ本社第 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) |
| (2) 行 使 期 間 | 平成 18 年 10 月 31 日 |
| (3) 交 付 株 式 数 | 8,210,180 株
(うち、新株発行分 8,210,180 株) |
| (4) 交 付 株 式 数 (累 計) | 44,945,065 株
(うち、新株発行分 44,945,065 株) |
| (5) 行 使 価 額 | 243.6 円 |
| (6) 行 使 額 面 総 額 | 2,000,000,000 円 |
| (7) 行 使 額 面 累 計 額 | 12,000,000,000 円 (転換率 100%) |
| (8) 未 行 使 残 存 額 | 0 円 |

なお、全額転換後の資本金および普通株式の発行済株式総数は次のとおりです。

(平成 18 年 10 月 31 日現在)

資 本 金	31,000,000,000 円
発 行 済 株 式 総 数	359,709,205 株

以 上