

Kawasaki Report

川崎重工業株式会社 www.khi.co.jp 広報室 (東京) Tel. (03) 3435-2130
(神戸) Tel. (078) 371-9531

No.2004053

2004年9月8日

各 位

会 社 名 川崎重工業株式会社
(コード番号7012 東京 大阪 名古屋)
問 合 せ 先 責任者氏名：財務経理部長 高尾光俊
問 合 せ 窓 口：広報室
(TEL 03 - 3435 - 2130)

2011年満期ユーロ円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2日開催の当社取締役会において発行を決議し、その後、同日に発行条件等を決定いたしました2011年満期ユーロ円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、そのうち社債部分を「本社債」、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. 社債の発行総額 250億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額
2. 発行する新株予約権の総数 25,000個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000,000円で除した個数の合計数

(ご 参 考) 2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

- (1) 発行決議日 2004年9月2日
- (2) 条件決定日 2004年9月2日
- (3) 払込期日及び発行日 2004年9月21日（ロンドン時間）
- (4) 当社は、幹事引受会社に対し、本社債の額面金額合計額30億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたところ、本社債の額面金額合計額30億円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の目録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。