

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. 2003082

2003年11月19日

各 位

会 社 名 川崎重工業株式会社
コード番号 7012 東京① 大阪① 名古屋①
問合せ先 責任者氏名 : 財務経理部長 佐藤 禎員
問合せ窓口 : 広報室
(TEL 03-3435-2130)

2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 発行条件決定に関するお知らせ

記

1. 新株予約権に関する事項

(1) 新株予約権の発行価額	無償とする。
(2) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額	社債の発行価額と同額とする。
1株当たりの額 (転換価額*)	1株につき 182円
(参考)	
決定日 (平成15年11月19日) における株価等の状況	
イ. 東京証券取引所の株価 (終値)	116円
ロ. アップ率 $[(\text{転換価額}) / (\text{株価(終値)}) - 1] \times 100$	57%
*新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あたりの額を、「転換価額」という。	
(3) 資本組入額	1株につき 91円

- (4) 新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
- 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできず、新株予約権が行使されると代用払込により社債は消滅し、かつ社債が繰上償還されると新株予約権の行使請求期間が終了するなど、社債と新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、新株予約権に内在する理論的な経済的価値と、社債に新株予約権を付した結果、新株予約権付社債全体の発行に際し、社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は、ブックビルディングの結果等を考慮し2003年11月19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終値を57%上回る額とした。

ご注意：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関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。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における証券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証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における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論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 社債に関する事項

(1) 社債の発行価額	<u>社債額面金額の100%</u>
(2) 社債の利率	<u>利息は付さない。</u>
(3) 固定為替レート	<u>該当事項なし。</u>

〈参考〉 2010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) 社債の発行総額	<u>250億円及び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社債額面金額合計額</u>
(2) 発行決議日	<u>2003年11月19日</u>
(3) 払込期間及び発行日	<u>2003年12月8日(ロンドン時間)</u>
(4) 行使請求期間	<u>2003年12月22日～2010年9月16日</u>
(5) 償還期限	<u>2010年9月30日</u>

以 上

ご注意：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関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。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における証券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証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における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論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。