

転換価額等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株式会社 トーモク

代表取締役社長 斎藤 英男

平成29年3月3日付の当社取締役会において決議いたしました株式会社トーモク第5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）の発行に関し、転換価額等が平成29年3月13日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 転換価額：393円、振替社債の総額及び発行価額の総額（国内販売額）：2,455百万円、海外販売額：545百万円、基準配当金：15,264円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額：2,455百万円、引受人の引受金額：SMBC日興証券株式会社1,105百万円、みずほ証券株式会社859百万円、大和証券株式会社491百万円、発行諸費用の概算額：16百万円、差引手取概算額：2,439百万円、海外販売の手取概算額：541百万円、手取概算額合計：2,980百万円、組織再編行為償還金額：

組織再編行為償還金額（％）

償還日	参 照 パ リ テ ィ						
	70	80	90	100	110	120	130
平成29年3月21日	98.02	99.97	103.00	107.29	113.04	120.39	130.00
平成30年3月17日	98.36	100.16	103.06	107.28	113.00	120.41	130.00
平成31年3月17日	98.65	100.24	102.96	107.09	112.81	120.30	130.00
平成32年3月17日	98.92	100.17	102.61	106.60	112.38	120.08	130.00
平成33年3月17日	99.26	99.92	101.77	105.49	111.47	119.77	130.00
平成34年3月17日	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00

2. 本転換社債型新株予約権付社債発行に関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成29年3月14日

以 上