



平成17年12月12日

各 位

会 社 名 三益半導体工業株式会社
代表者名 取締役社長 中澤 正 幸
(コード番号 8155 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 八 高 達 郎
管理本部長
(TEL. 027-372-2011)

第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の コールオプション条項の権利行使及び繰上償還についてのお知らせ

平成14年9月24日発行の三益半導体工業株式会社130%コールオプション条項付第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)(以下「本社債」といいます。)につきましては、平成17年11月29日にお知らせいたしましたとおり、本社債管理委託契約証書第1条第(8)号(ロ)②(130%コールオプション条項)に基づく権利が当社に生じておりました。

本日平成17年12月12日開催の当社取締役会において、当社は当該権利を行使し、下記のとおり本社債の平成18年1月16日の残存額全部を繰上償還すると同時に本社債に付された新株予約権を無償にて消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

| | |
|--------------|---|
| 繰上償還する銘柄 | 三益半導体工業株式会社 130%コールオプション条項付第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) |
| 繰上償還対象総額(額面) | 6,700百万円(平成17年12月8日現在) |
| 繰上償還期日 | 平成18年1月16日(月) |
| 繰上償還金額 | 額面100円につき金100円 |
| 行使請求最終日 | 平成18年1月13日(金) |
| 新株予約権の消却 | 本社債の繰上償還に伴い、当該社債に付された新株予約権の全部を無償にて消却いたします。 |

なお、行使請求最終日までは本社債に付された新株予約権の行使を請求し、当社普通株式への転換をすることが出来ますので、普通株式への転換をご希望の方は、行使請求に要する書類が行使請求最終日までに行使請求受付場所(〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店証券代行部)に到着するよう、ご請求下さい。

以 上