



平成24年 9 月 18 日

各 位

上場会社名 北海道瓦斯株式会社
 代表者 代表取締役社長 大槻 博
 (コード番号 9534)
 問合せ先責任者 取締役 常務執行役員
 経理部担当 経理部長 堤 信之
 (TEL 011-207-7250)

120%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
 の発行条件等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 9 月 5 日開催の取締役会において発行を決議した 120%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権に関する事項

- (1) 転 換 価 額 1 株につき 262 円
 転 換 価 額 等 決 定 日 平成 24 年 9 月 18 日(火)
 ・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価(終値) 241 円
 ・アップ率[$\{(\text{転換価額}) / (\text{株価 (終値)}) - 1 \} \times 100$] 8.71%
 (2) 基準配当金(平成 24 年 9 月 5 日付公表文※ 第 13 項第(9)号②参照) 30,528 円
 ※ 120%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

2. 社債に関する事項

- ・組織再編行為償還金額(平成 24 年 9 月 5 日付公表文※ 第 11 項第(2)号②参照)

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ								
	80	90	100	110	120	130	140	150	160
平成24年 9 月 25 日	97.51	99.44	103.13	110.03	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
平成25年10月 1 日	98.61	100.58	104.01	110.25	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
平成26年10月 1 日	99.36	102.18	103.91	110.02	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
平成27年10月 1 日	98.61	99.93	103.21	110.03	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
平成28年10月 1 日	99.15	100.07	103.08	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
平成29年 9 月 22 日	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

3. 申込期間 平成 24 年 9 月 19 日(水)～平成 24 年 9 月 20 日(木)

4. 払込期日(新株予約権の割当日) 平成 24 年 9 月 25 日(火)

ご注意: この文書は、当社が 120%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考)

1. 本新株予約権付社債の概要（平成 24 年 9 月 5 日公表）

(1) 社 債 の 総 額	金 50 億円
(2) 行 使 請 求 期 間	平成 24 年 11 月 1 日～平成 29 年 9 月 21 日
(3) 社 債 の 利 率	年 0.15%
(4) 償 還 期 限	平成 29 年 9 月 25 日

2. 潜在株式による希薄化情報

今回の資金調達を実施することによる、本日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は 27.31%となります。

(注) ①潜在株式の比率は、今回発行する 120%コールオプション条項付第 3 回新株予約権付社債に付された新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数を本日現在の発行済株式総数で除したものです（全て新株式で交付した場合の潜在株式数の比率となります）。

②転換価額：262 円

発行済株式総数：69,869,637 株

以 上

ご注意：この文書は、当社が 120%コールオプション条項付第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の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。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。