

平成 20 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 アセット・インベスターズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 若 山 健 彦  
(コード 3121 大証 2 部・福証)  
問合せ先 経営企画部長 宮 毛 忠 相  
(TEL 03-3502-4910)

## 転換社債型新株予約権付社債の早期償還に関するお知らせ

当社は、2005 年 12 月 22 日(ロンドン時間)発行の当社「2010 年 12 月 22 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債」(以下「本転換社債」)について、1,770 百万円の早期償還が求められることとなりましたので、以下の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 償還内容

償還日：2008 年 12 月 22 日(ロンドン時間)  
金 額：1,770 百万円

#### 2. 経緯及び今後の対応

本転換社債には、2008 年 12 月 22 日を償還日とするプット・オプション(以下「本オプション」)が付されており、平成 20 年 11 月 11 日付当社「継続企業の前提に関する注記に関するお知らせ」において公表の通り、従来当社は本オプションが行使される可能性を想定しておりました。

こうしたなかで、当社買入分を除く本転換社債の全発行残高 1,770 百万円について本オプションの行使があり、これまで各社債権者に対してかかる行使を取り下げさせていただくべく鋭意交渉を続けてまいりましたが、交渉状況や所定の手続きに要する時間等を鑑み、現時点で上記金額の通りの償還が確定的となりました。

当社は、かかる償還日において資金決済できるよう最善の努力を行ってまいりましたが、上記のような行使状況と手元資金の状況を鑑み、所定の連絡期日(償還日の 4 営業日前)である本日付(ロンドン時間)で、財務代理人宛に所要資金を決済機関(ユーロクリア)へ送金することが難しい旨の回答をすることとなりました。

こうした状況を踏まえ、各社債権者との間で、償還の時期や方法について今後具体的な話し合いを行ってまいり所存です。

なお、当社では、2008 年 12 月 22 日に資金決済が行えないときも、平成 20 年 11 月 28 日付当社「資本政策の検討状況に関するお知らせ」及び平成 20 年 12 月 12 日付当社「資本政策の検討状況に関するお知らせ」に記載しております、第三者割当増資や取引金融機関からの調達など、現在交渉及び検討中である施策を早期に実現することにより、一日も早い弁済が可能となるよう引き続き取り組んでまいります。

以 上