

平成 25 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 あかつきフィナンシャルグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 取締役経営企画部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

無担保転換社債型新株予約権付社債の一部行使に関するお知らせ

平成 23 年 9 月 5 日に発行いたしました無担保転換社債型新株予約権付社債について、平成 25 年 3 月 28 日付で行使請求がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 無担保転換社債型新株予約権付社債の行使の内容

(1) 名称	あかつきフィナンシャルグループ株式会社第 1 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）
(2) 交付株式数（株）	181,818 株 （発行済株式数 6,074,907 株に対する割合：2.99%）
(3) 行使額面総額	100,000,000 円
(4) 平成 25 年 3 月 27 日時点にお ける未行使残存額	950,000,000 円
(5) 平成 25 年 3 月 28 日時点にお ける未行使残存額	850,000,000 円

(注) 平成 24 年 12 月 26 日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成 25 年 1 月 10 日（以下「効力発生日」といいます。）をもって株式併合（普通株式について 10 株を 1 株の割合で併合）を行っております。これに伴い、当該無担保転換社債型新株予約権付社債について、効力発生日をもって所要の調整が行われ、調整の内容は下記のとおりとなっております。

	調整前	調整後
1 株あたりの転換価額	55 円	550 円

2. 平成 25 年 3 月 28 日現在の発行済株式数及び資本金の額

(1) 発行済株式数	6,256,725 株（うち自己株式数 1,472,413 株）
(2) 資本金の額	2,875,907,050 円

以 上