



平成 24 年 9 月 6 日

各 位

会 社 名 OMソーラー株式会社
代表者名 代表取締役 飯田 祥久
(コード番号・2401)
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 阿久津 弘行
電 話 053-488-1553

A 種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が発行するA種優先株式について定款に定める取得条項に関する定めに基づき、下記の通り取得日を定め、普通株式と引換にA種優先株式を全部取得することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、取得するA種優先株式につきましては、取得日同日に消却いたしますので、併せてお知らせいたします。

A種優先株式は、転換請求により既に一部を平成 22 年 5 月 31 日の転換期日に普通株式に転換しており、本件は残りのA種優先株式についての取り扱いを決議するものです。本件につきましては、2年前の転換請求期限到来時に一括での取得を検討いたしました。財務的な再建に注力していたことから、これまで対応を見送って参りました。

前期ようやく一連の財務処理を終え体制が落ち着いたため、改めてA種優先株式の持つ特性や存在意義を検討した結果、発行当初の目的は既になくなっており、今回一斉転換することを決定するものです。

記

1. 対象となる株式の種類及び数

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| (1) 取得する株式と数 | A 種優先株式 560 株 |
| (2) 本件取得の実施により交付される普通株式数 | 普通株式 504 株 |
| (3) 普通株式と引換えにA種優先株式を取得する日 (本件取得日) | 平成 24 年 9 月 21 日 |

2. A種優先株式の消却

平成 24 年 9 月 21 日に取得するA種優先株式は、同日付で消却します。

3. 株主資本構成に与える影響

当該転換により発行される新株は 504 株であり、現在の当社の発行済株式総数 (普通株式 6,638 株) に対する割合は約 7.59%となり、一定の希薄化が生じます。

【ご参考】 A種優先株式の内容

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) 株式の種類 | OMソーラー株式会社A種優先株式 (以下「A種優先株式」という。) |
| (2) 発行株式数 | 850 株 |
| (3) 発行価額 | 1 株につき 105,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 52,500 円 |
| (5) 払込期日 | 平成 16 年 5 月 25 日 |
| (6) 転換期間 | 平成 19 年 6 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日 |
| (7) 取得条項に関する定め (定款抜粋) | 転換を請求し得るべき期間を経過後の日で、取締役会決議で定める日にA種優先株式 1 株を普通株式 0.9 株と引換に取得する。 |

以上