

2005年7月27日

各 位

会 社 名 双日ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 土橋 昭夫
(コード番号 2768 東証第1部・大証第1部)
問合せ先 広報部長 吉村 剛史
T E L 03(5520)3404

自己株式(第一回 種優先株式)の買入れに関する基本合意のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社第一回 種優先株式(以下「本優先株式」といいます)の買入れの基本条件を承認し、同日に当該条件につき本優先株式の一部株主との間でそれぞれ合意(以下「本合意」といいます)いたしましたのでお知らせいたします。

2005年5月18日に公表いたしました通り、当社は、2005年6月3日に発行した第二回無担保転換社債型新株予約権付社債(双日株式会社保証付)(以下「本C B」といいます)が普通株式へ転換することにより増加する株主資本の範囲内で、本優先株式を買入消却する方針であり、本合意は上記方針に基づいてなされたものです。今後、本年8月上旬には正式な売買契約を締結する予定です。

なお、本日までに合意に至らなかった株主とは本合意と同条件で引き続き交渉してまいります。合意に至らなかった場合には、本C Bの発行価額の総額が本優先株式の買入総額を上回る金額につきましては、市場動向等を考慮しつつ、来年度に自己株式取得枠を設定し他の優先株式の買入れに充当、もしくは残存する本C Bの繰上償還等を検討いたします。

記

1. 買入れに関する合意の概要

(1) 買入れる株式の種類 第一回 種優先株式

(2) 株式の買入価額 1株あたり 2,200円 (発行価額 2,000円に対する割合 110%)

(3) 合意した買入れの相手方、買入株式数及び買入価額の総額(注)

相手方	買入株式数(予定)	買入価額の総額(予定)
株式会社ユーエフジェイ銀行	15,000,000株	33,000,000,000円
株式会社東京三菱銀行	3,500,000株	7,700,000,000円
三菱信託銀行株式会社	1,000,000株	2,200,000,000円
農林中央金庫	500,000株	1,100,000,000円
合計	20,000,000株	44,000,000,000円

(注)ただし、各相手方からの買入価額の総額の合計額は、2005年12月22日までに転換される本C Bの総額の範囲内とし、各相手方からの買入株式数は、同日までに転換された本C Bの総額を上記買入価額で除して得られた数を、本合意と同一の条件にて本優先株式を売却する株主の保有株式数に応じて按分した株式数とする。なお、転換された本C Bの総額が各相手方からの買入価額の総額の合計額を上回る場合には、上記各相手方からの買入株式数及び買入価額の総額は上記表記載のとおりとなる。

(4) 受渡期日 2006年1月13日(予定)

なお、本株式の買入れについては、2005年6月28日開催の当社定時株主総会において承認可決されました資本減少の効力が発生することを条件としております。

以上

(ご参考)

1. 2005年6月28日開催の定時株主総会にて承認可決された本優先株式の取得枠の概要

- (1) 取得する株式の種類 第一回 種優先株式
- (2) 取得する株式の総数 26,300,000株(上限)
- (3) 株式の取得価額の総額 600億円(上限)
- (4) 取得する相手方 株式会社ユーエフジェイ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社りそな銀行、三菱信託銀行株式会社及び農林中央金庫
- (5) 取得する期間 2005年6月28日開催の当社定時株主総会において承認された資本減少にかかる効力が発生した時から、2006年6月開催予定の次期定時株主総会終結の時まで

2. 第一回 種優先株式の概要

- (1) 発行株式総数 26,300,000株
- (2) 発行日 2003年5月14日
- (3) 発行価額 2,000円
- (4) 発行価額の総額 526億円
- (5) 当初転換価額 262円
- (6) 転換請求期間 2006年5月14日～2016年5月13日

(7)株主及び保有株式数

株主	保有株式数
株式会社ユーエフジェイ銀行	15,000,000株
株式会社みずほコーポレート銀行	4,500,000株
株式会社東京三菱銀行	3,500,000株
株式会社りそな銀行	1,800,000株
三菱信託銀行株式会社	1,000,000株
農林中央金庫	500,000株
合計	26,300,000株