

2005年8月5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)の買入れに関する契約締結のお知らせ

2005年7月27日に公表いたしました通り、当社は第一回 種優先株式の買入れの基本条件につき、株式会社ユーエフジェイ銀行、株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社および農林中央金庫の各優先株主と合意しておりましたが、本日、当該合意にもとづき当該優先株主との間で売買契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 売買契約の内容

- (1) 株式の種類 当社第一回 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) 株式の買入価額の総額(以下「買入総額」といいます) 440億円(予定)(注)

(注) ただし、2005年12月22日までに転換される当社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)の発行価額の合計額(以下「CB転換総額」といいます)が買入総額に満たない場合には、下記(4)の(注)に従って算出される株式数に上記(2)の買入価額を乗じた金額とする。

- (4) 買い入れる株式の総数 20,000,000株(予定)(注)
- (第一回 種優先株式発行済株式総数に対する割合76.0%)

(注) ただし、CB転換総額が買入総額に満たない場合は、下記(5)の(注1)に従って算出される株式数の合計数とする。

(5) 買い入れる相手方、買入株式数及び買入価額の総額(注3)

相手方	買入株式数(予定)(注1)	買入価額の総額(予定)(注2)
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1) ただし、CB転換総額が買入総額に満たない場合には、CB転換総額を上記(2)の買入価額で除して得られる株式数を、上記表に記載された各相手方の買入株式数に応じて按分した株式数(100株未満切り捨て)を各相手方より買い入れる。

(注2) ただし、CB転換総額が買入総額に満たない場合には、上記(注1)に従って算出される各相手方の買入株式数に上記(2)の買入価額を乗じた金額とする。

(注3) ただし、第一回 種優先株式の他の株主が、追加的に本売買契約における売主(当社が当該優先株式を買い入れる相手方)として加わる場合には、上記(3)(4)及び(5)の各項目において、当該株主からの買入株式数(予定)及び買入価額の総額(予定)がそれぞれ加わる。

- (6) 受渡期日 2006年1月13日

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(2005年7月30日)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