

2007年5月18日

各位

会社名 双日株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加瀬 豊  
(コード番号 2768 東証第1部・大証第1部)  
問合せ先 広報部長 稲田 隆  
TEL 03(5520)3404

優先株式の一掃に向けた自己株式の買入および同株式消却のお知らせ

当社は、2006年4月28日に公表しておりました通り、優先株式の一掃による資本構造再編を一気に加速させるため、対象となる優先株式の全株主との間で「優先株式の取得に関する契約書」を締結しております。また、当社は、優先株式の買入消却による株主資本の減少を補うため、2006年5月25日に発行した第三回および第四回転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」)総額3,000億円の転換によって調達した資本の額に応じて、当該契約の各取得日における優先株式の買入総額を決定することとしておりましたが、本日開催の当社取締役会におきまして、当該契約に基づく第二回目の優先株式の買入消却につきまして下記のとおり決議致しましたので、お知らせいたします。

本日の決議により、2007年3月30日に実施致しました第一回目の優先株式買入消却と合わせ、対象としている優先株式の発行残高5,604億円のうち、4,515億円(買入総額2,960億93百万円)を買入消却することとなります。

記

(1) 買入実行日および消却日 : 2007年6月22日

(2) 買入および消却する自己株式の明細

買入株式の種類	取得額面	買入価額の総額 (発行価額に対する割合)	買入れる相手方及び株式数 (発行済株式数に対する割合)
第一回 種優先株式	1,995 億円	458.85 億円 (23%)	(株)三菱東京UFJ銀行 19,950 千株(100%)
第一回 種優先株式	216 億円	92.88 億円 (43%)	(株)三菱東京UFJ銀行 1,800 千株(16.6%)
合計	2,211 億円	551.73 億円	

(3) 次回優先株式買入予定日 : 2007年9月28日

(ご参考) 2006年4月28日発表の「優先株式の一掃による当社の資本構造再編」の進捗状況

● CB 転換累計金額 - 2007年5月18日現在

・ 第三回転換社債型新株予約権付社債	:	1,500 億円 ( 転換率 100% )
・ 第四回転換社債型新株予約権付社債	:	1,050 億円 ( 転換率 70% )
合計	:	2,550 億円 ( 残高 450 億円 )

● 優先株式の買入および消却明細

買入消却日	買入株式の種類	発行残高	買入価額の総額 (発行価額に 対する割合)	買入株式数 (発行済株式数に 対する割合)	買入れる相手方及 び株式数
2007/3/30	第二回 種優先株式	526 億円	568.08 億円 ( 108% )	26,300 千株 ( 100% )	(株)三菱東京 UFJ 銀行 各種類 18,500 千株
	第三回 種優先株式	526 億円	557.56 億円 ( 106% )	26,300 千株 ( 100% )	(株)みずほコーポレート銀行 各種類 4,500 千株
	第四回 種優先株式	526 億円	547.04 億円 ( 104% )	26,300 千株 ( 100% )	(株)りそな銀行 各種類 1,800 千株
	第一回 種優先株式	526 億円	536.52 億円 ( 102% )	26,300 千株 ( 100% )	三菱 UFJ 信託銀行(株) 各種類 1,000 千株
	第二回 種優先株式	200 億円	200.00 億円 ( 100% )	2,000 千株 ( 100% )	農林中央金庫 各種類 500 千株
	合計	2,304 億円	2,409.20 億円		
2007/6/22 (本日決議分)	第一回 種優先株式	1,995 億円	458.85 億円 ( 23% )	19,950 千株 ( 100% )	(株)三菱東京 UFJ 銀行 19,950 千株
	第一回 種優先株式	216 億円	92.88 億円 ( 43% )	1,800 千株 ( 16.6% )	(株)三菱東京 UFJ 銀行 1,800 千株
	合計	2,211 億円	551.73 億円		
	総合計	4,515 億円	2,960.93 億円		

● 本日決議した優先株式の買入消却後に残存する発行済優先株式概要

株式の種類	優先株主	発行額	合意済買入総額 (発行価額に対する割合)	転換価額	転換請求可能期間
第一回 種優先株式	リーマン・ラザ・ス・アジア キャピタルカンパニー	20 億円	( 1 )	476 円	2004/5/14 ~ 2013/5/13
	リーマン・ラザ・ス・アジア コマーシャルコーポレーション	10 億円			
第一回 種優先株式	(株)三菱東京 UFJ 銀行	1,089 億円	468.27 億円 ( 43% )( 2 )	未定	2019/10/29 ~
計		1,119 億円	468.27 億円		

1. 第一回 種優先株式は「優先株式の取得に関する契約書」の対象外
2. 買入時期が 2007 年 10 月以降になる場合、1 株あたりの買入価額は各優先株式の発行価額の 2%相当を加算した額となる。仮に残存する上記優先株式を 2007 年 10 月以降に買入れる場合の買入総額は 490 億円となる。

以 上