



平成 18 年 5 月 19 日

各位

会 社 名 株式会社リクルートコスモス
 代表者名 代表取締役社長 町田 公志
 (JASDAQ コード 8844)
 問合せ先 グループ戦略室長 高野 慎一
 (TEL. 03-5440-4010)

優先株式の償還に関するお知らせ

～取得条項付株式の取得及び消却～

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社第 1 回 C 種優先株式の全部及び当社第 1 回 B 種優先株式の一部を償還（取得条項付株式を取得するのと引換えに、金銭を交付することをいう。以下同じ）及び消却することを、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 償還の目的

当社は、平成 18 年 2 月 10 日に公表いたしました「中期経営計画」（平成 19 年 3 月期～平成 21 年 3 月期）におきまして、平成 17 年 6 月 30 日付で発行いたしました総計 2,560 万株の優先株式を本中期経営計画期間内に全額償還することを計画しております。

今回の優先株式の償還はその第 1 回目であり、当該優先株式が普通株式に転換されることによる普通株主の皆様の持分希薄化を防止するとともに、今後の優先株式の配当負担を軽減することを目的として実施するものであります。

なお、当該優先株式の償還の資金については自己資金を充当する予定であります。

2. 償還する優先株式の内容

償還する優先株式 : 第 1 回 C 種優先株式 4,000,000 株

償還価額の総額 : 4,075,200,000 円

償還日 : 平成 18 年 7 月 7 日（予定）

償還する相手方、株式数及び価額

相手方	株式数(株)	償還価額(円)
中央三井プライベートエクイティパートナーズ 投資事業有限責任組合	2,000,000	2,037,600,000
株式会社あおぞら銀行	500,000	509,400,000
オリックス株式会社	500,000	509,400,000
中央三井プライベートエクイティ第一号投資事業組合	500,000	509,400,000
東京海上日動火災保険株式会社	500,000	509,400,000
合 計	4,000,000	4,075,200,000

償還する優先株式 : 第1回B種優先株式 3,000,000株
 償還価額の総額 : 3,092,100,000円
 償還日 : 平成18年7月7日(予定)
 償還する相手方、株式数及び価額

相手方	株式数(株)	償還価額(円)
株式会社東京スター銀行	1,039,500	1,071,412,650
中央三井プライベートエクイティパートナーズ 投資事業有限責任組合	594,000	612,235,800
オリックス株式会社	445,500	459,176,850
株式会社あおぞら銀行	297,000	306,117,900
中央三井プライベートエクイティ第一号投資事業組合	297,000	306,117,900
メリルリンチ日本証券株式会社	118,800	122,447,160
AIGエジソン生命保険株式会社	104,100	107,295,870
エイアイジー・スター生命保険株式会社	104,100	107,295,870
合 計	3,000,000	3,092,100,000

3. 第1回B種優先株式の償還の条件

第1回B種優先株式の償還は、第1回C種優先株式の全部(4,000,000株)が償還されることを条件といたします。

4. 優先株式の消却

取得した第1回C種優先株式及び第1回B種優先株式は、取得後直ちに消却するものといたします。

5. 償還及び消却後の発行済優先株式数

	平成17年6月30日現在	今回償還後	増減
第1回A種優先株式	11,500,000株	11,500,000株	0株
第1回B種優先株式	10,100,000株	7,100,000株	△3,000,000株
第1回C種優先株式	4,000,000株	0株	△4,000,000株
合 計	25,600,000株	18,600,000株	△7,000,000株

以上

【参考】

優先株式の概要〔コール条件付であり、発行会社の取締役会決議による強制償還可能（C種、B種、A種の順）〕

発行株式の名称	第1回A種	第1回B種	第1回C種
発行株式数	11,500,000株	10,100,000株	4,000,000株
当初発行総額	115億円	101億円	40億円
発行価額	1,000円	1,000円	1,000円
転換請求期間	2015/6/30以降、毎月10日に374.30円（当初転換価額）で可能	2012/6/30以降、毎月10日に374.30円（当初転換価額）で可能	2010/6/30以降、毎月10日に374.30円（当初転換価額）で可能
当初転換価額	374.30円	374.30円	374.30円
転換価額の修正	2015/6/30以降、毎月8日に先立45取引日に始まる30取引日の終値平均の90%に修正	2012/6/30以降、毎月8日に先立45取引日に始まる30取引日の終値平均の90%に修正	2010/6/30以降、毎月8日に先立45取引日に始まる30取引日の終値平均の90%に修正
下限転換価額	当初転換価額の70%	当初転換価額の70%	当初転換価額の70%
強制償還期間 （発行会社によるコール条項）	全てのB種及びC種が転換、償還、当社が取得後は随時	全てのC種が転換、償還、当社が取得後は随時	随時
償還請求 （株主によるプット条項）	—	—	2006/7/10以降、毎年7/10～17及び翌年1/10～17まで
強制償還価格	2006/6/29まで @1,030円（発行価額の103%） 2007/6/29まで @1,020円（発行価額の102%） 2008/6/29まで @1,010円（発行価額の101%） 2008/6/30以降 @1,000円	2006/6/29まで @1,030円（発行価額の103%） 2007/6/29まで @1,020円（発行価額の102%） 2008/6/29まで @1,010円（発行価額の101%） 2008/6/30以降 @1,000円	@1,000円
配当金	発行価額×8%	発行価額×4%	発行価額×7%
当初潜在株式 （当初転換価額による）※	30,724,018株	26,983,702株	10,686,615株
今回償還後の潜在株式 （当初転換価額による）※	30,724,018株	18,968,741株	0株
発行済普通株式に対する割合※	26.7%	16.5%	0%

※発行済普通株式115,160,319株（平成18年3月31日現在、自己株式を除く）で算出。