

平成 20 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 コスモスイニシア
 代表者名 代表取締役社長 町田 公志
 (JASDAQ コード 8844)
 問合せ先 執行役員グループ戦略室担当
 高野 慎一
 (TEL. 03-3580-2680)

優先株式の償還及び消却に関するお知らせ

～取得条項付株式の取得及び消却～

当社は、平成 20 年 2 月 25 日開催の取締役会において、残存する当社第 1 回 A 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 19 年 5 月 14 日に公表いたしましたコスモスイニシアグループ「中期経営計画（ローリング・プラン）」（平成 19 年 3 月期～平成 21 年 3 月期）におきまして、残存する優先株式を平成 21 年 3 月期（上期）までに全額償還及び消却することを計画しております。

今回の優先株式の償還及び消却は、昨年 9 月 28 日に続き第 3 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 A 種優先株式 5,000,000 株

償還価額の総額 : 5,450,000,000 円

償還日 : 平成 20 年 3 月 31 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) |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,956,500 | 2,132,585,000 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,739,000 | 1,895,510,000 |
| 中央三井プライベートエクイティ第一号投資事業組合 | 652,000 | 710,680,000 |
| A I G エジソン生命保険株式会社 | 217,500 | 237,075,000 |
| エイアイジー・スター生命保険株式会社 | 217,500 | 237,075,000 |
| マスマチュアル生命保険株式会社 | 174,000 | 189,660,000 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 43,500 | 47,415,000 |
| 合 計 | 5,000,000 | 5,450,000,000 |

3. 優先株式の消却

取得した第1回A種優先株式は、取得後直ちに消却するものといたします。

4. 償還後の発行済優先株式数

| | 平成20年2月25日現在 | 今回償還後 | 増減 |
|-----------|--------------|------------|-------------|
| 第1回A種優先株式 | 11,500,000株 | 6,500,000株 | △5,000,000株 |
| 合計 | 11,500,000株 | 6,500,000株 | △5,000,000株 |

【参考】

＜優先株式の償還実績及び計画＞

(単位：千株)

| | 2007年3月期実績 | | 2008年3月期計画 | | 2009年3月期計画 | | 合計 |
|-------------------------|------------|----|------------|--------|------------|----|---------|
| | 上期 | 下期 | 実績 | 下期 | 上期 | 下期 | |
| 第1回C種優先株式 (4,000千株) | △4,000 | — | — | — | — | — | △4,000 |
| 第1回B種優先株式 (10,100千株) | △3,000 | — | △7,100 | — | — | — | △10,100 |
| 第1回A種優先株式 (11,500千株) | — | — | — | △5,000 | △6,500 | — | △11,500 |
| 優先株式合計 (25,600千株) | △7,000 | — | △7,100 | △5,000 | △6,500 | — | △25,600 |

※ 第1回C種優先株式は2007年3月期(上期)償還済

※ 第1回B種優先株式は2008年3月期(上期)償還済

※ 第1回A種優先株式は2009年3月期(上期)償還完了予定

＜残存優先株式の概要＞

| | 第1回A種優先株式 |
|---------------------------|---|
| 株式数 | 11,500千株 |
| 払込価額 | 1,000円 |
| 払込総額 | 11,500百万円 |
| 転換請求期間 | 2015/6/30以降、毎月10日に当初転換価格で可能 |
| 強制償還期間 | 2008/6/29まで@1,010円(発行価格の101%) 2008/6/30以降@1,000円 |
| 当初転換価格 | @374円30銭 |
| 今回償還後の潜在株式 (当初転換価格による) | 17,365千株 (14.6%※) |

※ 発行済普通株式数118,976千株(2008年1月31日現在、自己株式除く)で算出しております。

5. 今後の見通し

今回の優先株式の償還に伴う平成20年3月期の当社(連結・個別)業績に与える影響はございません。

以上