

平成 21 年 10 月 30 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 高木 嘉幸
(JASDAQ コード 8844)
問合せ先 経営企画部長 野崎 勇一
(TEL. 03-3580-2680)

第三者割当増資（第 1 種優先株式・劣後株式）の払込完了 及び第 1 種優先株式の当初取得価額（転換価額）決定に関するお知らせ

平成 21 年 9 月 11 日付の「第三者割当による優先株式・劣後株式の発行（取得価額修正条項付）、業務提携、子会社株式の買取及び譲渡並びに譲渡に伴う特別利益の計上に関するお知らせ」及び平成 21 年 9 月 28 日付の「事業再生計画に基づく施策の実施に関するお知らせ」にて公表いたしました第 1 種優先株式・劣後株式の発行につきましては、平成 21 年 10 月 29 日開催の臨時株主総会及び取締役会において承認可決され、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、第 1 種優先株式の当初取得価額（転換価額）が、発行要項に定められた当初取得価額の算定方法に従い決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資（第 1 種優先株式・劣後株式）の払込完了

第 1 種優先株式・劣後株式の発行につきましては、平成 21 年 10 月 29 日開催の臨時株主総会において承認可決され、本日、払込手続が完了いたしました。

① 新株式の概要

I. 第 1 種優先株式

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| (1) 発行株式数 | 31,500,000 株 |
| (2) 払込金額 | 1 株につき 1,000 円 |
| (3) 払込金額の総額 | 31,500,000,000 円 |
| (4) 増資する資本金および資本準備金の額 | |
| 増加する資本金の額 | 15,750,000,000 円（1 株につき 500 円） |
| 増加する資本準備金の額 | 15,750,000,000 円（1 株につき 500 円） |
| (5) 割当先及び割当株数 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 5,100,000 株 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 4,300,000 株 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,600,000 株 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,400,000 株 |
| 三菱UFJリース株式会社 | 2,400,000 株 |
| 住友信託銀行株式会社 | 2,300,000 株 |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 2,100,000 株 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 2,100,000 株 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,900,000 株 |

みずほ信託銀行株式会社	1,600,000株
株式会社りそな銀行	1,400,000株
株式会社関西アーバン銀行	1,300,000株
信金中央金庫	1,000,000株
大和ハウス工業株式会社	1,000,000株

II. 劣後株式

- (1) 発行株式数 20,000株
- (2) 払込金額 1株につき50,000円
- (3) 払込金額の総額 1,000,000,000円
- (4) 増資する資本金および資本準備金の額
- | | | |
|-------------|--------------|----------------|
| 増加する資本金の額 | 500,000,000円 | (1株につき25,000円) |
| 増加する資本準備金の額 | 500,000,000円 | (1株につき25,000円) |
- (5) 割当先及び割当株数
- | | |
|-------------------------------------|--------|
| Unison Capital Partners II, L.P. | 4,603株 |
| Unison Capital Partners II(F), L.P. | 6,004株 |
| UC Stand-By Facility 1, L.P. | 1,571株 |
| UC Stand-By Facility 2, L.P. | 4,597株 |
| UC Stand-By Facility 3, L.P. | 3,225株 |

② 発行済株式数の推移

	普通株式	第1回A種優先株式	第1種優先株式	劣後株式
増資前	119,782,727株	6,500,000株	なし	なし
増資後	119,782,727株	6,500,000株	31,500,000株	20,000株

③ 資本金の推移

	資本金
増資前	11,964,485,000円
増資後	28,214,485,000円

2. 第1種優先株式の当初取得価額（転換価額）決定

第1種優先株式の当初取得価額（転換価額）が、発行要項に定められた当初取得価額の算定方法に従い、下記の通り決定しました。

- ① 発行株式の種類 株式会社コスモスイニシア第1種優先株式
- ② 当初取得価額 71.2円

<ご参考>

第1種優先株式の当初取得価額の決定方法

平成21年10月30日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日（平成21年8月24日から平成21年10月7日）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90%を円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入して決定しました。

以上