

平成 21 年 12 月 29 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 経営企画室 室長 野崎 勇一
 (TEL. 03-3580-2680)

A種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 9 月 28 日付で公表いたしました「事業再生計画に基づく施策の実施に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 21 年 12 月 30 日付で当社が発行する A 種優先株式の全部を普通株式に転換（取得するのと引換えに、普通株式を交付することをいう。以下同じ）いたしますのでお知らせいたします。また、取得する自己株式（A 種優先株式）につきましては、会社法第 178 条の規定に基づき同日付で消却いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取得価額（転換価額）及び取得方法

当社定款に定められた算定方法に従い、A 種優先株式の取得価額（転換価額）は下記のとおり決定しております。

- ① 取得する株式の種類 A 種優先株式
- ② 取得価額（転換価額） 426.0 円
- ③ 取得方法

平成 21 年 12 月 30 日（以下「一斉取得日」という。）をもって、当社が発行する A 種優先株式の全部を取得するものとし、A 種優先株式 1 株を取得するのと引換えに、A 種優先株主に対して、A 種優先株式の発行価額（1 株につき 1,000 円）を一斉取得日に先立つ 20 取引日目に始まる 20 取引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で除して得られる数の普通株式を交付する。

なお、A 種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、会社法第 234 条に従ってこれを取扱う。

2. 取得の相手方、株式数及び発行株式数

相手方	取得株式数 (A 種優先株式)	発行株式数 (普通株式)
東京海上日動火災保険株式会社	127,175 株	298,532 株
株式会社あおぞら銀行	113,050 株	265,375 株
中央三井プライベートエクイティ第一号投資事業組合	42,400 株	99,530 株
A I G エジソン生命保険株式会社	14,125 株	33,157 株
エイアイジー・スター生命保険株式会社	14,125 株	33,157 株
マスミューチュアル生命保険株式会社	11,300 株	26,525 株
メリルリンチ日本証券株式会社	2,825 株	6,631 株
計	325,000 株	762,907 株

3. 自己株式（A種優先株式）の消却

取得する自己株式（A種優先株式）につきましては、会社法第178条の規定に基づき同日付で消却いたします。

- ① 消却する株式の種類 A種優先株式
- ② 消却する株式数 325,000株
- ③ 消却予定日 平成21年12月30日

4. 今後の見通し

今回のA種優先株式の取得及び消却に伴う平成22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。

<ご参考> 取得及び消却後の発行済株式数

取得及び消却前		取得及び消却後	
普通株式	7,215,315株	普通株式	7,978,225株
A種優先株式	325,000株	A種優先株式	—株
第1種優先株式	31,500,000株	第1種優先株式	31,500,000株
劣後株式	20,000株	劣後株式	20,000株
計	39,060,315株	計	39,498,225株

以上