



平成20年9月30日

各位

会社名 S B S ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鎌田 正彦  
(コード番号: 2384)  
問い合わせ先 執行役員財務部長 山下 泰博  
電話番号 03-3829-2222

### 社債権者による新株予約権付社債の繰上償還請求に関するお知らせ

当社は、平成17年10月11日に発行いたしました2010年10月8日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本社債」という。)に関して、本社債権者より繰上償還請求に係る事前通知を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 繰上償還社債銘柄

2010年10月8日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

#### 2. 繰上償還予定日

- (1) 繰上償還請求通知日 平成20年9月30日
- (2) 繰上償還予定日 平成20年10月10日(スイス時間)

#### 3. 繰上償還の事由

本社債の要項における「4. 償還(e)社債権者のオプションによる繰上償還」に基づく、本社債権者からの繰上償還請求の事前通知を受領したものであります。

#### 4. 繰上償還の内容

- (1) 償還前残存額面総額 5,000,000,000円
- (2) 繰上償還総額 4,880,000,000円(繰上償還価額: 額面5,000,000円につき5,000,000円)
- (3) 繰上償還後残存価額総額 120,000,000円

#### 5. 業績に与える影響

この繰上償還により、本社債に基づく潜在株式14,334株(発行済株式に対する比率10.97%)は、344株(発行済株式数に対する比率0.26%)となる予定であります。

なお、繰上償還に必要な資金として、平成20年10月3日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるタームローン等により調達を行う予定であります。平成20年12月期の連結通期業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】 本社債の概要

(1) 払込期日および発行日	平成17年10月11日（スイス時間）
(2) 発行総額	5,000,000,000円
(3) 未償還残高	5,000,000,000円
(4) 従来償還期限	平成22年10月8日（スイス時間）
(5) 利率	利息は付さない。
(6) 行使価額	1株につき348,800円（当初行使価額436,000円）

以 上