

平成 14 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ドン・キホーテ
コ ー ド 番 号 7532
本 社 所 在 地 東京都江戸川区北葛西 4-14-1
上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第一部
ナスダック・ジャパン市場
代表者の役職氏名 代表取締役社長 安田 隆夫
問 い 合 わ せ 先 取締役経営戦略本部長 高橋 光夫
電 話 番 号 03-5667-7511 (代表)

2007 年満期ユーロ円建転換社債の発行条件

及び海外での株式売出しの売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 14 年 3 月 1 日開催の取締役会において、2007 年満期ユーロ円建転換社債の発行及び当社株式の海外での売出し及び国内での販売に関し、発行価格、転換の条件及び売出価格等について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. ユーロ円建転換社債について

(1) 転換の条件 (転換価額)	1 株につき	8,442 円
・ 転換価額算定日		平成 14 年 3 月 1 日
・ 上記の東京証券取引所の株価 (終値)		7,890 円
・ アップ率 [$\{(\text{転換価額} / \text{株価 (終値) } - 1) \times 100$]		7.0%
・ 備考		なし
(2) 資本組入額	1 株につき	4,221 円
(3) 固定為替レート		-
(4) 転換社債の利率	年	0.25%
(5) 発行日		平成 14 年 3 月 22 日
(6) その他決定事項	特になし	

< 参 考 >

(1) 発行決議日 平成 14 年 2 月 25 日

ご注意：本報道発表文は当社の 2007 年満期ユーロ円建転換社債発行及び海外での株式売出し及び国内での株式の売付けに関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。尚、本件においては米国における証券の募集は行われません。

2. 海外での当社株式の売出しについて

(1) 売出人及び売出株式数	安田 隆夫	388,200 株
(2) 売出価格	1 株につき	7,500 円
(3) 売出価格の総額		2,911,500,000 円
(4) 受渡期日	平成 14 年 3 月 7 日	

< 参 考 >

売出価格の算定

• 算定基準日及びその価格	平成 14 年 3 月 1 日	7,890 円
• ディスカウント率		4.94%

なお上記の他に 231,800 株は、同時に私募形式（既発行株券の均一条件により小人数向勧誘の形式）により販売致しました。

ご注意：本報道発表文は当社の 2007 年満期ユーロ円建転換社債発行及び海外での株式売出し及び国内での株式の売付けに関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。尚、本件においては米国における証券の募集は行われません。