

平成 22 年 2 月 17 日

各 位

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン  
(コード番号 2337 大証ヘラクレス)  
問合せ先 常務執行役管理部門責任者 石原 実  
(電話番号 03-3502-4818)

## 2012 年 3 月 17 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の 転換権の行使に関するお知らせ

2006 年 3 月 20 日に発行し、2009 年 3 月 17 日に内容変更いたしました 2012 年 3 月 17 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債につき、転換権の行使（以下、「本転換行使」という。）がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 銘柄名：2012 年 3 月 17 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
2. 行使可能期間：2006 年 4 月 3 日～2012 年 3 月 7 日
3. 本転換行使請求日：2010 年 2 月 17 日
4. 本転換行使請求金額：5,000 百万円
5. 本転換行使による交付予定株式数：611,995 株
6. 本転換行使による株式発行後の発行済株式数：1,750,275 株（うち自己株式数 240 株）
7. 行使額面総額：8,110 百万円（2010 年 2 月 17 日現在）
8. 未行使残存額：4,790 百万円（2010 年 2 月 17 日現在）

なお、本件につきましては、当社の筆頭株主であるいちごアセットトラストの運用会社であるいちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドより、本転換行使の連絡を受けております。また、いちごアセットトラストの当社株式の保有目的は、「安定株主として長期保有」である旨を確認しております。

本転換行使により、当社の有利子負債は 5,000 百万円減少し、純資産は 5,000 百万円増加いたします。2010 年 2 月期末時点の調整「B/S」(注)における調整純資産比率は 40%超となる見込みであり、当社の財務体質の大幅な改善が見込まれます。

(注)

調整「B/S」は、連結ファンドに係る資産、負債の内、当社グループに帰属しないリスクを控除した「B/S」となります。

- ・調整総資産＝総資産－(非遡及型負債＋非遡及型負債で資金調達をしている連結対象ファンドに係る少数株主持分)
- ・調整純資産＝純資産－(非遡及型負債で資金調達をしている連結対象ファンドに係る少数株主持分)
- ・調整負債＝調整総資産－調整純資産

以 上