

平成 19 年 8 月 27 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 町田 公志
 (JASDAQ コード 8844)
 問合せ先 執行役員グループ戦略室長
 高野 慎一
 (TEL. 03-3580-2680)

優先株式の償還及び消却に関するお知らせ

～取得条項付株式の取得及び消却～

当社は、平成 19 年 8 月 27 日開催の取締役会において、残存する当社第 1 回 B 種優先株式の全部を償還（取得条項付株式を取得するのと引換えに、金銭を交付することをいう。以下同じ）及び消却することを、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 償還の目的

当社は、平成 19 年 5 月 14 日に公表いたしましたコスモスイニシアグループ「中期経営計画（ローリング・プラン）」（平成 19 年 3 月期～平成 21 年 3 月期）におきまして、残存する優先株式を平成 21 年 3 月期（上期）までに全額償還及び消却することを計画しております。

今回の優先株式の償還及び消却は、昨年 7 月 7 日に続き第 2 回目であり、当該優先株式が普通株式に転換されることによる普通株主の皆様の持分希薄化を防止するとともに、今後の優先株式の配当負担を軽減することを目的として実施するものであります。

なお、当該優先株式の償還の資金については自己資金を充当する予定であります。

2. 償還する優先株式の内容

償還する優先株式 : 第 1 回 B 種優先株式 7,100,000 株

償還価額の総額 : 7,311,580,000 円

償還日 : 平成 19 年 9 月 28 日（予定）

償還する相手方、株式数及び価額

相手方	株式数(株)	償還価額(円)
株式会社東京スター銀行	2,460,500	2,533,822,900
中央三井プライベートエクイティパートナーズ 投資事業有限責任組合	1,406,000	1,447,898,800
オリックス株式会社	1,054,500	1,085,924,100
株式会社あおぞら銀行	703,000	723,949,400
中央三井プライベートエクイティ第一号投資事業組合	703,000	723,949,400
メリルリンチ日本証券株式会社	281,200	289,579,760
A I G エジソン生命保険株式会社	245,900	253,227,820
エイアイジー・スター生命保険株式会社	245,900	253,227,820
合 計	7,100,000	7,311,580,000

3. 優先株式の消却

取得した第1回B種優先株式は、取得後直ちに消却するものといたします。

4. 償還及び消却後の発行済優先株式数

	平成19年8月27日現在	今回償還後	増減
第1回A種優先株式	11,500,000株	11,500,000株	－株
第1回B種優先株式	7,100,000株	－株	△7,100,000株
合計	18,600,000株	11,500,000株	△7,100,000株

【参考】

<優先株式の償還実績及び計画>

(単位：千株)

	2007年3月期実績		2008年3月期計画		2009年3月期計画		合計
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
第1回C種優先株式 (4,000千株)	△4,000	－	－	－	－	－	△4,000
第1回B種優先株式 (10,100千株)	△3,000	－	△7,100	－	－	－	△10,100
第1回A種優先株式 (11,500千株)	－	－	－	△5,000	△6,500	－	△11,500
優先株式合計 (25,600千株)	△7,000	－	△7,100	△5,000	△6,500	－	△25,600

※ 第1回C種優先株式は2007年3月期（上期）償還済

※ 第1回B種優先株式は2008年3月期（上期）償還完了予定<今回>

※ 第1回A種優先株式は2009年3月期（上期）償還完了予定

<残存優先株式の概要>

	第1回A種優先株式	第1回B種優先株式
株式数	11,500千株	7,100千株
払込価額	1,000円	1,000円
払込総額	11,500百万円	7,100百万円
転換請求期間	2015/6/30以降、毎月10日に 当初転換価格で可能	2012/6/30以降、毎月10日に 当初転換価格で可能
強制償還期間	2008/6/29まで @1,010円（発行価格の101%） 2008/6/30以降 @1,000円	
当初転換価格	@374円30銭	@374円30銭
今回償還後の潜在株式 (当初転換価格による)	30,724千株 (25.8%※)	－千株 (－%)

※ 発行済普通株式数118,955千株（2007年7月31日現在、自己株式除く）で算出しております。

以上