



平成 18 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ダ イ フ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 内 克 己
(コード番号 6383 東証、大証各1部)
問 合 せ 先 取 締 役 本 社 部 門 長 猪 原 幹 夫
T E L (0 6) 6 4 7 2 - 1 2 6 1

売出価格及び処分価額等並びに
第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

平成 18 年 1 月 20 日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び株式の売出しの
売出価格及び処分価額等並びに第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付）の発行条件等が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

・自己株式の処分にかかる株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

1. 売 出 価 格	1 株につき	2,090 円
2. 売 出 価 格 の 総 額		5,225,000,000 円
3. 引 受 価 額 (処 分 価 額)	1 株につき	2,003.80 円
4. 引 受 価 額 の 総 額		5,009,500,000 円
5. 申 込 期 間	平成 18 年 1 月 31 日(火) ~ 平成 18 年 2 月 2 日(木)	
6. 払 込 期 日	平成 18 年 2 月 7 日(火)	
7. 受 渡 期 日	平成 18 年 2 月 8 日(水)	

(注) 引受人は引受価額（処分価額）にて買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

・株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

1. 売 出 株 式 数		300,000 株
2. 売 出 価 格	1 株につき	2,090 円
3. 売 出 価 格 の 総 額		627,000,000 円
4. 申 込 期 間	平成 18 年 1 月 31 日(火) ~ 平成 18 年 2 月 2 日(木)	
5. 受 渡 期 日	平成 18 年 2 月 8 日(水)	

ご注意： この文章は当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（及び訂正事項分）並びに転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。

．第三者割当による自己株式の処分

1. 処 分 価 額	1 株につき	2,003.80 円
2. 処分価額の総額（上限）		601,140,000 円
3. 申込期間(申込期日)		平成 18 年 3 月 7 日（火）
4. 払 込 期 日		平成 18 年 3 月 7 日（火）
5. 受 渡 期 日		平成 18 年 3 月 8 日（水）

．第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の発行

1. 利率及び転換価額決定日		平成 18 年 1 月 30 日（月）
2. 払込期日及び発行日		平成 18 年 2 月 7 日（火）
3. 申 込 期 間	平成 18 年 1 月 31 日(火) ~	平成 18 年 2 月 2 日（木）
4. 新株予約権に関する事項		
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額		本社債の発行価額と同額とする。
1 株当たりの金額（転換価額）		2,586 円
（参考）利率及び転換価額決定日における株価等の状況		
株式会社東京証券取引所における終値		2,155 円
アップ率【{ 転換価額 / 株価（終値） - 1 } × 100】		20.00%
5. 社債に関する事項		
社 債 の 利 率		本社債に利息は付さない。

ご注意： この文章は当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(及び訂正事項分)並びに転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書(及び訂正事項分)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。

(ご参考)

1. 株式売出しの売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 18 年 1 月 30 日(月)	2,155 円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 18 年 2 月 3 日(金)から平成 18 年 2 月 28 日(火)まで

3. 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の概要

(1) 社債の発行総額		金 50 億円
(2) 行使請求期間	平成 18 年 3 月 1 日(水) ~	平成 23 年 3 月 30 日(水)
(3) 償還期限		平成 23 年 3 月 31 日(木)

4. 今回の調達資金の使途

今回の上記「 . 自己株式の処分にかかる株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)」の手取概算額 4,999 百万円及び上記「 . 第三者割当による自己株式の処分」の手取概算額上限 600 百万円並びに上記「 . 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の発行」による手取概算額 4,966 百万円と合わせ、手取概算額合計上限 10,565 百万円について、6,562 百万円を設備投資に、3,450 百万円を借入金の返済に、残額につきましては運転資金に充当する予定であります。

設備資金の内容の詳細につきましては平成 18 年 1 月 20 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並びに第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意： この文章は当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(及び訂正事項分)並びに転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書(及び訂正事項分)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。