

平成 29 年 10 月 31 日

各位

会社名 株式会社 TOKAI ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鵜田 勝彦  
(コード番号 3167 東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員 広報部・IR 室担当 谷口 芳浩  
(TEL. 054-273-4878)

### 2020 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の クリーンアップ条項による繰上償還に関するお知らせ

当社が発行した 2020 年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。）について、本社債の要項に定めるクリーンアップ条項の条件が充足されたことを受け、当社は残存する本社債の全額をその額面金額の 100%で繰上償還することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 繰上償還する銘柄  
株式会社 TOKAI ホールディングス 2020 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
2. 繰上償還する総額  
残存する本社債の全部  
※ 2017 年 10 月 30 日現在の残存額 400 百万円（額面）
3. 新株予約権の行使期限 2017 年 12 月 8 日（ルクセンブルク時間）
4. 繰上償還日 2017 年 12 月 15 日

#### （ご参考）本社債の概要

1. 発行日 : 2015 年 6 月 25 日
2. 発行総額 : 100 億円（額面）
3. 当初の償還期限 : 2020 年 6 月 25 日
4. 転換価額 : 574.5 円

※ 当初転換価額は 585 円であり、上記転換価額は平成 29 年 3 月 15 日及び平成 29 年 6 月 28 日にお知らせした本社債の転換価額調整条項に従い調整された転換価額です。

以 上