

平成 21 年 3 月 27 日

各 位

株式会社足利ホールディングス

第三者割当増資（第 2 種優先株式）の完了について

株式会社足利ホールディングス（社長 藤沢 智）は、平成 21 年 2 月 25 日および平成 21 年 3 月 12 日開催の取締役会において決議いたしました、第 2 種優先株式による第三者割当増資（デット・エクイティ・スワップ）について、本日その手続きを完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行株式の概要

- | | |
|--------------|--|
| （ 1 ）発行株式の種類 | 株式会社足利ホールディングス第 2 種優先株式 |
| （ 2 ）発行株式の数 | 10,000 株 |
| （ 3 ）発行総額 | 25,000,000,000 円（1 株につき 2,500,000 円） |
| （ 4 ）資本組入額 | 12,500,000,000 円（1 株につき 1,250,000 円） |
| （ 5 ）財産の給付期日 | 平成 21 年 3 月 27 日 |
| （ 6 ）割当先 | 野村キャピタル・インベストメント株式会社
同社の当社に対する永久劣後特約付金銭消費貸借契約に基づく
金銭債権 金 25,000,000,000 円の現物出資によるものです。 |

2. 発行済株式総数の推移（資本金の額の推移）

増資前発行済株式総数	普通株式	2,700,000 株
	第 1 種優先株式	20,000 株
	（ 増資前の資本金の額	92,510,000,000 円 ）
増資による増加株式数	第 2 種優先株式	10,000 株
	（ 増加する資本金の額	12,500,000,000 円 ）
増資後発行済株式総数	普通株式	2,700,000 株
	第 1 種優先株式	20,000 株
	第 2 種優先株式	10,000 株
	（ 増資後の資本金の額	105,010,000,000 円 ）

以 上