

各 位

平成 16 年 3 月 23 日

本店所在地 東京都港区西新橋一丁目10番2号  
 会社名 ソフトバンク・インベストメント株式会社  
 (コード番号8473 東証第一部、大証第一部)  
 代表者 代表取締役CEO 北尾 吉 孝  
 問い合わせ先 責任者役職名 代表取締役COO兼CFO  
 澤田 安 太 郎  
 電話番号 03 - 5501 - 2711 (代表)

円建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

当社は、平成 16 年 3 月 22 日に発行を決議した、2009 年満期円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という）の発行条件等を決定致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権に関する事項

(1) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額	<u>本社債の発行価額と同額とする。</u>
本新株予約権の行使に際して払込をなすべき 1株当たりの額（以下「転換価額」という） （参考）	<u>130,480 円</u>
決定日（平成 16 年 3 月 22 日）における株価等の 状況	
イ. 株式会社東京証券取引所における終値	<u>112,000 円</u>
ロ. アップ率	
$\left[ \left( \frac{\text{転換価額}}{\text{株価（終値）}} - 1 \right) \times 100 \right]$	<u>16.50%</u>

(2) 新株の発行価額中の資本組入額	<u>1株当たり 65,240 円</u>
--------------------	-----------------------

本新株予約権が転換価額により行使された場合の資本組入額

ご注意：この文書は当社が 2009 年満期円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の公募は行われません。また、米国における証券の公募も行われません。

ご参考

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 本社債の発行総額    | 150 億円及び幹事引受会社の権利の行使により 50 億円を上限として追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額の合計額  |
| (2) 発行決議日       | 2004 年 3 月 22 日  |
| (3) 申込期間        | 該当なし。  |
| (4) 払込期日及び発行日   | 2004 年 4 月 8 日 (ロンドン時間)  |
| (5) 本新株予約権の行使期間 | 2004 年 4 月 22 日から 2009 年 3 月 18 日まで(ロンドン時間)とする。但し、期限の利益喪失の場合には期限の利益喪失時まで、当社の選択による繰上償還の場合は、繰上償還日に先立つ 5 営業日前までとする。 |
| (6) 償還期限        | 2009 年 4 月 8 日 (ロンドン時間)  |

以上

\*\*\*\*\*

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

ソフトバンク・インベストメント株式会社 IR室 03-5501-2711

ご注意：この文書は当社が 2009 年満期円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の公募は行われません。また、米国における証券の公募も行われません。