

平成 17 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第一部)
問合せ先 管理本部長 島野 武夫
(TEL. 048-771-7753)

第 2 回無担保転換社債のコールオプション条項の 権利発生についてのお知らせ

平成 14 年 4 月 15 日発行の株式会社ベルーナ 120%コールオプション条項付第 2 回無担保転換社債（転換価額下方修正条項および転換社債間限定同順位特約付）につきまして、管理委託契約証書第 2 条（7）（ハ）に基づく 120%コールオプション条項の要件が本日平成 17 年 12 月 28 日に充足され、今後当該社債の全部を額面 100 円につき金 100 円で繰上償還する権利が当社に生じたことのお知らせいたします。

当社が本条項に従って権利を行使する場合には、当該権利発生日より 20 日以内かつ当該償還日に先立つ 30 日以上 60 日以下の期間内に償還に必要な事項につき公告を行うこととなりますが、当社が当該権利を行使するか否かは現時点では未定であります。

なお、当該権利は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない）がある 20 連続取引日にわたり当該終値が当該各取引日に適用のある転換価額の 120%以上であった場合に生じるため、平成 17 年 12 月 29 日以降も引き続き当該権利の発生が到来し続ける可能性があります。

以上