

平成 16 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社日本航空システム
代表者名 代表取締役社長・CEO 兼子 勲
(コード番号 9205 東証・大証・名証第 1 部)
問合せ先 資金部長 西松 遙
(TEL. 03-5769-6476)

2011 年満期ユーロ円建保証付転換社債型新株予約権付社債の 発行総額等の確定に関するお知らせ

平成 16 年 3 月 17 日開催の当社取締役会において発行を決議致しました 2011 年満期ユーロ円建保証付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、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)の発行総額等が確定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

- | | |
|------------------|---|
| 1. 本社債の発行総額 | 1,000 億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額。 |
| 2. 発行する本新株予約権の総数 | 100,000 個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を 1,000,000 円で除した個数の合計数。 |

(ご参考)

- | | |
|----------------|-------------------------|
| (1) 発行決議日 | 2004 年 3 月 17 日 |
| (2) 条件決定日 | 2004 年 3 月 17 日 |
| (3) 発行日 (払込期日) | 2004 年 4 月 5 日 (ロンドン時間) |

当社は、幹事引受会社に対し、本社債額面金額合計額 200 億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたところ、幹事引受会社より、本社債額面金額合計額 200 億円の全額につき、かかる権利を行使する旨の通知を受領致しましたので、これにより本社債の発行総額等が上記のとおり確定致しました。

以 上

ご注意：本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債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。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。