

イオン株式会社

第6回 無担保転換社債型新株予約権付社債

1. 本転換社債型新株予約権付社債の概要(詳細につきましては、「目論見書」をご覧ください。)

社債の名称	イオン株式会社 120%コールオプション条項付 第6回 無担保転換社債型新株予約権付社債 (転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
発行総額	500億円
各社債の金額	100万円
利率	年 0.0%
転換価額	908円
発行価額	各社債の金額100円につき金100円
発行価格	各社債の金額100円につき金102.5円
(お客様への募集価格は、発行価格となります。)	
償還価額	各社債の金額100円につき金100円
償還期限	平成24年11月22日【3年償】
申込期間	平成21年11月18日(水)から平成21年11月20日(金)まで
払込期日	平成21年11月25日(水)
上場日	平成21年11月26日(木)(予定)
取得格付	A (R&I) ・A- (S&P)

2. 本募集の当社の配分方法について

(注)本項における「一般投資家」、「機関投資家」の区分は、金融商品取引法上におけるものとは異なります。

本募集は、より精緻に需要を分析するために、「一般投資家」と「機関投資家」に分けて需要調査を行い、また、配分金額も「一般投資家」と「機関投資家」に分けた上で、「配分に関する基本方針」に基づく一般抽選により決定いたしました。

本募集における「一般投資家」および「機関投資家」は以下のように定義されております。

「一般投資家」	個人投資家・事業法人・地域金融機関およびその他法人(宗教法人等の特殊法人)
「機関投資家」	都銀、生保、損保、信託銀行、投資顧問、投資信託、公的機関(ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険等)、その他国内金融機関(企業年金連合会、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、労働金庫連合会および商工組合中央金庫)および海外機関投資家

3. 本募集に関する注意事項について

お申込みの際には必ず目論見書(条件決定時の訂正事項分までの全てを含む)および新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面を十分にお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

この情報は、情報の提供のみを目的としており、お申込みに係る最終決定は目論見書(条件決定時の訂正事項分までの全てを含む)および新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面を十分にお読みいただき、その内容をご理解の上で、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合していない、金融商品取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お申込みいただけません。

本新株予約権付社債は、上場日から売買を行うことができます。

社債等振替法の適用により、本新株予約権付社債の売買は、振替機関または口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。

4. お申込みに関する注意事項(下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしております)

発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる者への配分を除く。)/ 当社の役職員/ 発行会社の役員、その配偶者および二親等内の血族/ 発行会社の株主上位10名/ 発行会社の従業員/ 発行会社の人的関係会社および資本的関係会社ならびにこれらの役員/ 暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者/ 未成年者(18歳以上で定職に就き、一定の収入があることが確認できる顧客を除く。)

5. 新規上場の転換社債型新株予約権付社債を募集等により購入する上での重要な事項について

新規上場の転換社債型新株予約権付社債を募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。

新規上場の転換社債型新株予約権付社債のお取引にあたっては、株式相場や金利水準等の変動によって、また、新規上場の転換社債型新株予約権付社債の発行会社または元利金の支払いを保証している者等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規上場転換社債型新株予約権付社債の価格の変動に伴う損失および元利金の支払不能等が生じるおそれがあります。

権利行使の対象となる株式の発行会社の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規上場転換社債型新株予約権付社債の価格の変動および転換後の当該株式の価格の変動によって損失が生じるおそれがあります。

新株予約権等の行使期間には、制限があります。また、満期償還のほか、組織再編行為や上場廃止等による繰上償還によって損失が生じるおそれがあります。

6. 当社の概要

商号等 岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号

加入協会 日本証券業協会 / 社団法人日本証券投資顧問業協会

お問合せは岡三証券の本・支店窓口まで