

優先株式について

平成23年5月18日

A種優先株式の概要

1 優先配当金

- ① 普通株式を有する株主に先立ち、優先株式1株につき発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金の配当を行う。

1株当たり優先配当金の額＝優先株式発行価額×(TIBOR+4.5%)×10

② 累積条項

ある事業年度において優先株主に支払われる剰余金の配当額が優先配当金の額に達しない時は、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については当該翌事業年度の配当に際して、普通株主に対する剰余金の配当に先立って支払われる。

(注)上記配当金額の定めは、優先株式が普通株式に優先する金額の定めであって、会社にとっての債務ではありません。

従って、会社が優先配当金を支払わなくても債務不履行は生じません。

2 残余財産の分配

残余財産の分配を行う場合は、普通株主に先立ち、A種優先株式1株当たり500円及び累積優先配当金を支払う。

3 取得請求権(会社に対し保有株の取得を請求する権利)

① 対価を普通株式とする取得請求権

優先株主は会社に対し、A種優先株式1株につき普通株式4株の割合で転換を請求できる。

② 対価を金銭とする取得請求権

優先株主は会社に対し、A種優先株式1株につき500円の交付を請求し、当会社の取締役会の承認決議を経て当該金銭と引き換えに優先株式を取得する。

但し、当会社の優先株式の取得は、法令の範囲内の金額を限度とする。

4 議決権

本優先株主は議決権を有しない。ただし優先配当金の支払がなされなかったときは、当該定時株主総会より累積未払配当金全額の支払がなされるまでの株主総会において議決権を有する。

A種優先株主の概要

優先株引受日	平成19年8月3日
引受優先株式数	200,000,000 株
発行価額	100 億円
1株単価(発行時)	50 円
引受人	Woodhaven Drive II, LLC
資産運用会社	Fortress VRF Advisors I LLC 親会社Fortress Investment Group LLC(NY. USA)の概要 1998年 設立 2007年2月 ニューヨーク証券取引所上場 運用資産総額 US\$43.1billion(邦貨換算約3兆5000億円)

(注)平成23年5月18日現在の上記優先株主の保有株式数は19,826,000株です。
(取得請求権の一部行使及び株式併合による減少です。)

普通株式1株当たり情報(平成23年3月31日現在)

普通株式1株当たり当期純損失の算定

当期純損失	△ 342 百万円 ①
普通株主に帰属しない金額 (優先株式配当金)	△ 495 百万円 ②
普通株式に係る当期純損失(注)	△ 837 百万円 ①+②
期中平均普通株式の数	470,465,205 株
1株当たり当期純損失	△ 1.78 円

(注)普通株式に係る当期純損失は△837百万円と試算されておりますが、優先配当金を支払った場合の仮定の計算上のもので、当社の現実の損失を表すものではありません。

普通株式1株当たり純資産額の算定

純資産の部の合計	3,494 百万円 ③
純資産の部の合計から控除する金額 優先株式の払込金額 優先株式配当金累積(注1) 計	△ 10,000 百万円 △ 1,870 百万円 △ 11,870 百万円 ④
普通株式に係る純資産額(注2)	△ 8,376 百万円 ③+④
期末普通株式の数	470,465,205 株
1株当たり純資産額	△ 17.80 円

(注1)平成23年4月28日付で、優先株主は将来取得すべき優先配当金請求権のうち1,375百万円を放棄しております。

(注2)普通株式に係る純資産額は△8,376百万円と試算されていますが、会社解散時、残余財産が分配される際に普通株主に分配される純資産額を算定したもので、債務超過を意味するものではありません。