



2009年5月29日

各 位

東京都品川区南大井六丁目 25 番 3 号  
日本通信株式会社  
代表取締役社長 三田 聖二  
(コード番号: 9424)  
問合せ先 常務取締役 CFO 福田 尚久  
電話 03-5767-9100 (代表)

**行使価額修正条項付新株予約権の大量行使および月間行使状況に関するお知らせ**  
**(エクイティ・コミットメント・ラインを利用した資金調達に関するお知らせ)**

日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、本日、2009年3月10日にメリルリンチ日本証券株式会社(以下、「メリルリンチ」という)と締結したエクイティ・コミットメント・ライン(行使価額修正条項付第2回新株予約権)により、475百万円の資本による資金調達をいたしましたので、お知らせします。

当社は、2007年11月の総務大臣裁定後、事業機会の拡大に向けた機動的な資金調達手段として、同年12月にメリルリンチとの間でエクイティ・コミットメント・ライン(行使価額修正条項付第1回新株予約権)に関する第三者割当契約を締結しました。この第1回新株予約権については、2008年8月の株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」という)との相互接続協定を受け、ドコモの3Gネットワークを利用したサービスを構築するための設備投資資金に充当するため、同年8月に10,000株分を行使し、752百万円を調達しております。その後、2009年3月には、ドコモとの間でレイヤー2接続が実現し、中期的な資金調達手段を確保する必要があったところ、第1回新株予約権はこの時点では事実上行使が不可能となっていたため、2009年3月25日にこれを取得及び消却し、同日、ほぼ同様の条件で行使価額修正条項付第2回新株予約権を発行いたしました。今回は、この第2回新株予約権の一部の行使であり、メリルリンチのエクイティ・コミットメント・ラインによる2回目の資金調達となります。

当社は、2009年3月期に達成したMVNO事業基盤の確立を踏まえ、2010年3月期は、MVNE戦略による成長を推進、実現していく初年度と位置づけて、全社一丸となって取り組んでいます。本日の資金調達は、今後、MVNO事業を志向する事業者等を支援するMVNE(Mobile Virtual Network Enabler = MVNO支援事業者)事業に注力していくにあたり、当社の資本を増強し、財務体質を強化するために実施いたしました。

エクイティ・コミットメント・ラインは、当社株式を取得する新株予約権を利用した仕組みとなっており、本日、当社株式5,200株相当の新株予約権が行使されたことにより、行使日当日に475百万円が入金されました。メリルリンチのエクイティ・コミットメント・ラインは、当社が必要と判断したタイミングで、極めて迅速かつ機動的に資金を調達することができるものとなっています。また、今回発行した5,200株は、全て国内外の機関投資家の投資に向けられたと理解しています。なお、当社といたしましては、株主価値の希薄化を考慮し、当初、5,000株の発行を予定しておりましたが、証券会社内での認識の相違があり、200株多く行使される結果となりました。

エクイティ・コミットメント・ラインとして発行した30,000株相当の新株予約権のうち、今回の行使により5,200株が発行済みとなりましたので、残高は24,800株となっています。

当社は今後も、当社の事業機会の拡大とそれに伴う資金ニーズに対応する形で、また、株主の皆様の株主価値の希薄化に十分配慮した形で、機動的な資金調達を行うことが可能です。

なお、この行使価額修正条項付第2回新株予約権は、新株予約権の行使価額が当社株式の市場価格に連動するものとなっております。本日、当該新株予約権の月初からの行使累計が当該新株予約権の発行総額の10%以上となりましたので、大阪証券取引所の規則にもとづき、下記のとおり、行使の状況をお知らせするとともに、併せて、2009年5月における当該新株予約権の月間行使状況をお知らせいたします。

記

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. 銘柄名：                     | 日本通信株式会社第2回新株予約権 |
| 2. 月初からの交付株式数：              | 5,200株           |
| 3. 月初からの行使額面総額：             | 475,176千円        |
| 4. 前月末時点における未行使新株予約権個数（株式数） | 750個（30,000株）    |
| 5. 現時点における未行使新株予約権個数（株式数）   | 620個（24,800株）    |
| 6. 月初からの行使の状況               |                  |

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使額面総額 (千円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
5月1日(金)	—	—	61,770	—
5月7日(木)	—	—	61,080	—
5月8日(金)	—	—	60,840	—
5月11日(月)	—	—	61,560	—
5月12日(火)	—	—	63,150	—
5月13日(水)	—	—	64,470	—
5月14日(木)	—	—	64,860	—
5月15日(金)	—	—	63,780	—
5月18日(月)	—	—	64,950	—
5月19日(火)	—	—	67,050	—
5月20日(水)	—	—	70,680	—
5月21日(木)	—	—	71,670	—
5月22日(金)	—	—	72,060	—
5月25日(月)	—	—	71,610	—
5月26日(火)	—	—	75,300	—
5月27日(水)	—	—	81,090	—
5月28日(木)	—	—	86,940	—
5月29日(金)	5,200	—	91,380	475,176

※前月末時点における発行済株式数：236,056株（うち自己株式数：30株）

7. 行使制限に関する状況

- 一 大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第5条、企業行動規範に関する規則の取扱い1(1)～(6)までの定めによる行使制限(注)の遵守状況について

①全ての回数を合算した交付株式数(株)	②発行の払込日時点における上場株式数(株)	③行使制限に係る行使比率 (=①/②)(%)
5,200	236,056	2.20

(注) 同規則では、上場会社が新株予約権等の買受人と締結する契約において、「新株予約権等の行使により取得することとなる株式数が、当該新株予約権等の発行の払込日時点における上場株式数の10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分については新株予約権等の行使を行うことができない」旨の行使制限を定めるものとしており、当社とメリルリンチ日本証券株式会社が締結した契約においても、上記の行使制限を定めています。したがって、行使があった場合には、本項に

行使比率を記載することにより、行使制限条項の遵守状況を開示します。

以 上

#### ■日本通信株式会社 会社概要

- 社名： 日本通信株式会社（大証ヘラクレス市場：9424）
- 代表者： 三田 聖二（代表取締役社長）
- 資本金： 2,672 百万円（2009 年 4 月 30 日現在）
- 設立： 1996 年 5 月 24 日
- 事業内容： ●日本初のMVNO（Mobile Virtual Network Operator=仮想移動体通信事業者）
- 「インフィニティ・ケア」をサービスコンセプトにした End to End のワイヤレス・データ通信サービスを法人向けに提供
  - 「どこでもインターネット通信電池」をコンセプトにしたワイヤレス・インターネット接続商品をコンシューマ向けに提供
  - ユビキタス社会を実現する「通信電池」を提供、また、新しい通信サービスを各企業と共同で開発

InfinityCare 及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。