



2009年8月28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)

売出価格、払込金額等の決定に関するお知らせ

平成21年8月24日付の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の海外売出しについて、売出株式数、売出価格等が未定でありましたが、本日、下記の通り決定されましたので、お知らせいたします。また、上記取締役会において決議いたしました当社普通株式の第三者割当による発行にかかる払込金額、及び第2回行使価額修正条項付新株予約権（第三者割当）（メリルリンチ日本証券株式会社と締結したエクイティ・コミットメント・ライン）の取得及び消却にかかる取得日について、本日開催の取締役会において下記のとおり決定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1 当社普通株式の海外売出し

- | | |
|-------------|---|
| (1) 売出株式数 | 当社普通株式 124,000株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき 15,200円 |
| (3) 売出価格の総額 | 1,884,800,000円 |
| (4) 引受価額 | 1株につき 14,517円 |
| (5) 引受価額の総額 | 1,800,108,000円 |
| (6) 申込期間 | 平成21年8月28日(金)のロンドン時間9時から23時59分まで
(日本時間17時から翌日の7時59分まで) |
| (7) 受渡期日 | 平成21年9月2日(水) |
- (なお、当社と売出人であるエル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー（以下、「L T S」という）との間で締結した平成21年8月24日付金銭消費貸借契約に基づき、直ちにL T Sから当社への貸付金として入金されます)

2 当社普通株式の第三者割当増資

- | | |
|----------------|---------------------|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 124,000株（注1） |
|----------------|---------------------|

ご注意：この文章は当社株式の海外売出しおよび当社普通株式の第三者割当増資に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

- (2) 払込金額 1株につき 14,517円
- (3) 払込金額の総額 1,800,108,000円
- (4) 出資の目的 金銭以外の財産を出資の目的とする。
当社と割当先であるL T Sとの間で締結した平成21年8月24日付金銭消費貸借契約に基づき、割当先が当社に対して有する貸付金債権元本1,800,108,000円
- (5) 増加する資本金の額 900,054,000円
- (6) 増加する資本準備金の額 900,054,000円

(注1) 平成21年8月24日付の当社取締役会決議では、募集株式の数を124,000株としていましたが、当社普通株式の第三者割当増資による募集株式の数は当社普通株式の海外売出しにおける売出株式数と同一となること、当該売出株式数が124,000株と決定されたことに伴い、当社普通株式の第三者割当増資に係る募集株式の数も124,000株となりました。

3 第2回行使価額修正条項付新株予約権（第三者割当）の取得及び消却

取得及び消却日 平成21年9月14日（月）（注2）

(注2) 本新株予約権は、振替新株予約権であり、当社による取得条項に基づく取得のための本新株予約権の記録の抹消は証券保管振替機構の営業日中に行う必要があるため、平成21年9月14日（月）を取得日及び消却日と決定しております。

<ご参考>

1 当社普通株式の海外売出し

- (1) 算定基準日及びその価格 平成21年8月28日（金） 15,670円
- (2) ディスカウント率 3%

2 当社普通株式の第三者割当増資

- (1) 払込期日 平成21年9月18日
- (2) 増資後資本金 金3,818,382,300円（注3）
- (3) 増資後発行済株式数 1,332,540株（注3）
- (4) 調達資金の使途

今回の第三者割当による新株発行は、金銭以外の財産を出資の目的としており、海外売出しの売出人であり第三者割当の割当先であるL T Sの当社に対する貸付金債権が現物出資されますので、直接的に調達する資金はありません。ただし、L T Sは、保有する当社株式124,000株の海外売出しを行い、この純手取金全額を当社に貸し付けるため、L T Sによる貸付金をL T Sに対する第三者割当による手取金と同視すると、その金額は1,800,108,000円となります。

当社は、この1,800,108,000円の具体的な使途として、① MVNE (Mobile Virtual Network Enabler、MVNO支援事業者) 戦略推進のための設備投資に約11億円（主要なものとして、音声サービスを実現するためのネットワーク設備を含めた通信設備類に約4億円、認証・課

ご注意：この文章は当社株式の海外売出しおよび当社普通株式の第三者割当増資に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

金等の通信サービス運用システムの開発に約3億円、経営システムおよび通信サービス運用システムのグローバル化対応のための開発に約2億円)、②新たな端末機器及び新たなサービスの開発投資に約3億円、③米国事業の立ち上げ資金(具体的には当社から米国子会社に対する増資または貸付による運転資金供与)に約3億円、④今回の資金調達費用約2,000万円、ECLの取得費用4,116,800円を予定しています。なお、残額は手元流動性を確保するための資金に充当し、支出の時期および金額は、今後の事業の進捗状況により決定します。

(注3) 当社は新株予約権を発行しているため、増加後資本金および増資後発行済株式数は、平成21年8月24日現在の資本金および発行済株式総数を基に算出した数値を記載しています。

3 第2回行使価額修正条項付新株予約権(第三者割当)の取得及び消却

発行日	平成21年3月25日
取得する新株予約権の数	620個(残存する新株予約権の全部)
取得価額	新株予約権1個あたり6,640円
取得の条件	海外売出しに係る引受人との引受契約の締結を条件とする

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)

設立： 1996年5月24日

事業内容： ●MVNOのパイオニアとして、MVNEおよびMVNO事業を展開
●インフィニティケアの名称で法人向けデータ通信サービスをEnd to Endで提供
●bモバイルの名称でインターネット接続商品を提供
●通信電池のコンセプトで機器組み込み型通信サービスを提供
●MVNO向けに、モバイル・ネットワーク、技術、ノウハウ等を提供

* インフィニティケア、bモバイル及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。

ご注意：この文章は当社株式の海外売出しおよび当社普通株式の第三者割当増資に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。