

平成 17 年 9 月 29 日

各 位

株式会社 三井住友銀行

グッドウィル・グループ株式会社の新株予約権付社債取得に関するお知らせ

株式会社三井住友銀行は、信託受託者（委託者：有限責任中間法人オルケスタ 東京都港区新橋 1 丁目 8 番 3 号）としてグッドウィル・グループ株式会社（本社：東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー、代表取締役会長：折口雅博、コード番号：4723・東証第一部）の 2009 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下本社債）を取得する予定ですので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本社債につきましては、Daiwa Securities SMBC Europe Limited（以下 DSEL）と有価証券店頭デリバティブ取引を契約し、将来、DSEL に売却を予定しており、委託者および三井住友銀行が新株予約権を行使する予定はありません。

記

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. 取得予定の本社債の種類                  | グッドウィル・グループ株式会社 2009 年満期<br>円貨建転換社債型新株予約権付社債  |
| 2. 取得予定の本社債の額面金額                | 額面 10,000,000,000 円   |
| 3. 取得予定日                        | 平成 17 年 10 月 6 日  |
| 4. 本社債の新株予約権を行使<br>した場合の取得予定株式数 | （現在の転換価額 202,742 円で行使した場合）<br>49,323 株（平成 17 年 6 月末現在の総議決権数<br>619,213 に CB 転換により増加する議決権数 49,323<br>を加えた転換後の総議決権数 668,536 の 7.34%）<br><br>（下限転換価額 96,543.5 円で行使した場合）<br>103,580 株（平成 17 年 6 月末現在の総議決権数<br>619,213 に CB 転換により増加する議決権数<br>103,580 を加えた転換後の総議決権 722,793 の<br>14.34%） |

以 上