



平成16年12月1日

各 位

会 社 名	名古屋鉄道株式会社
代 表 者 名	取締役社長 木村 操
コ ー ド 番 号	9048
上 場 取 引 所	東証・名証第一部
問 合 せ 先	常務取締役財務部長 手嶋 義彦 TEL 052-588-0821

## 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使条件等の決定に関するお知らせ

下記のとおり、第8回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第9回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使条件等について決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 第8回無担保転換社債型新株予約権付社債

##### 1. 新株予約権の条件

転換価額	1株につき 375円
・転換価額算定日	平成16年12月1日
・上記の東京証券取引所の株価(終値)	357円
・アップ率 [ {(転換価額)/(株価(終値))-1} × 100 ]	5.04%

##### 2. 資本組入額

新株予約権の行使により発行する当社の普通株式1株の発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。

##### 3. 新株予約権付社債の利率

本社債には利息を付さない

##### 4. その他決定事項

該当事項なし

#### 第9回無担保転換社債型新株予約権付社債

##### 1. 新株予約権の条件

転換価額	1株につき 368円
・転換価額算定日	平成16年12月1日
・上記の東京証券取引所の株価(終値)	357円
・アップ率 [ {(転換価額)/(株価(終値))-1} × 100 ]	3.08%

##### 2. 資本組入額

新株予約権の行使により発行する当社の普通株式1株の発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。

##### 3. 新株予約権付社債の利率

本社債には利息を付さない

##### 4. その他決定事項

該当事項なし

ご注意：この文書は、当社が130%コールオプション条項付第8回及び第9回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご 参 考>

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 発行決議日      | <u>平成 16 年 11 月 22 日 (月)</u>                       |
| (2) 申込期間       | <u>平成 16 年 12 月 2 日 (木) ~ 平成 16 年 12 月 7 日 (火)</u> |
| (3) 発行日 (払込期日) | <u>平成 16 年 12 月 8 日 (水)</u>                        |

以 上

ご注意：この文書は、当社が 130%コールオプション条項付第 8 回及び第 9 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧頂いたうえで、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。