

平成 22 年 6 月 7 日

各 位

会 社 名 価 値 開 発 株 式 有 限 公 司

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 裕 二

(コード番号 3010 東証第 2 部)

問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 本 谷 吉 生

(TEL:03-5297-8523)

**第三者割当により発行される第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
及び第 2 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

平成 22 年 5 月 21 日に開示いたしました、第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の募集につきまして、本日、予定通り、新株予約権付社債の発行分として 280 百万円、新株予約権の発行分として 2.8 百万円、合計 282.8 百万円の払込が完了いたしましたのでお知らせいたします。

当社グループは、訪日中国人観光客の受入契約を中国の国営旅行会社との間に締結することを進めておりますが、この契約の締結のためには、受入態勢を整えるための資金が必要になります。この発行により、「旅行業運転資金」・「香港事務所拡充・ライセンス取得」・「北京代表処開設」及び「訪日観光客向け旅行商品造成」の整備が図れ、当該中国旅行会社との契約が一層進展するものと考えております。

〔ご参考〕：募集の概要

【新規発行新株予約権付社債】

(1) 発 行 期 日	平成 22 年 6 月 7 日
(2) 新株予約権の総数	28 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の価額は 10,000,000 円とする (額面 100 円につき金 100 円) 新株予約権と引換えに金銭の払込は要しない
(4) 当該発行による潜在株式数	8,750,000 株
(5) 資金調達の額	280,000,000 円
(6) 転換価額	1 株当たり 32 円
(7) 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当ての方法により、以下の通り割り当てる。 三番国際有限公司 100 百万円 (10 個) 勝山 博文 60 百万円 (6 個) 张 伟平 40 百万円 (4 個) 植村 為久 30 百万円 (3 個) 程 诚 30 百万円 (3 個) 任 婉芬 10 百万円 (1 個) 倪 永强 10 百万円 (1 個)

【新規発行新株予約権】

(1) 発 行 期 日	平成 22 年 6 月 7 日
(2) 新株予約権の総数	28 個 (1 個当たりの目的株式数 245,000 株)
(3) 発 行 価 額	1 個当たり 100,000 円
(4) 当該発行による潜在株式数	6,860,000 株
(5) 資金調達の額	新株予約権の発行分 2,800,000 円 ※
(6) 行 使 価 額	1 株当たり 32 円
(7) 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当ての方法により、以下のとおり割り当てる。 三番国際有限公司 10 個 勝山 博文 6 個 张 伟平 6 個 植村 為久 3 個 程 诚 3 個

※新株予約権全ての権利行使がなされると、さらに 219,520,000 円の資金調達となり、総額で 222,320,000 円となります。

以 上