

平成 16 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ  
代表者名 代表取締役社長 金子 修  
(コード番号 4314 大証ヘラクレス市場)  
問合せ先 取締役チーフ・フィナンシャル・オフィサー 荒川 貴次  
(TEL . 03 - 6215 - 9700)

2006 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債の要項の一部変更に関するお知らせ

当社が平成 16 年 5 月 13 日開催の取締役会における決議に基づき同月 31 日に発行した 2006 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債につき、同年 6 月 10 日に開催された社債権者集会においてその社債の要項の一部の変更を行うことが決議されましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

当社が、2004 年 5 月 13 日に Bear, Stearns International Limited との間で締結した引受契約書(以下「引受契約」という。)に基づき同月 31 日に発行した 2006 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)に係る本新株予約権の目的である株式の数につき、以下のとおり変更する。

#### (変更前)

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行または移転を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。新株予約権の行使により端株が発生する場合には、商法に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。

#### (変更点)

上記 3 行目「除した数」の後に「に 0.9756 を乗じた数」を挿入する。

以上。