

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大肚直人
(J A S D A Q ・ コード 6 7 2 9)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役常務執行役員経営管理本部長 岡谷茂美
電 話 0 3 - 3 2 4 2 - 0 1 0 0

第三者割当による新株式発行および

転換社債型新株予約権付社債発行の払込完了に関するお知らせ

平成19年7月2日付「第三者割当による新株式発行および転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」において公表しております、第三者割当による新株式発行および転換社債型新株予約権付社債の発行について、平成19年8月15日をもって払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式発行

平成19年7月2日開催の当社取締役会において決議致しました第三者割当による新株式発行に関し、発行予定株式数の全部につき割当先より申込があり、払込手続を平成19年8月15日に完了致しました。

1. 新株式の概要

(1) 発行新株式数	普通株式	2,935,000 株
(2) 発行価額	1株につき	金 265 円
(3) 発行価額の総額		777,775,000 円
(4) 資本組入額	1株につき	金 133 円
(5) 資本組入額の総額		390,355,000 円
(6) 申込期間	平成19年8月15日	(水曜日)
(7) 払込期日	平成19年8月15日	(水曜日)
(8) 新株券交付日	平成19年8月15日	(水曜日)
(9) 割当先及び割当株式数	ACTIV Investments Fund L.P.	1,865,000 株
	株式会社三井住友銀行	1,070,000 株
		計 2,935,000 株

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

増資前発行済株式総数	20,731,600 株
今回の増加株式数	2,935,000 株
増資後発行済株式総数	23,666,600 株

II. 転換社債型新株予約権付社債の発行

平成19年7月2日開催の当社取締役会において決議致しました第2回転換社債型新株予約権付社債につきまして、平成19年8月15日に予定どおり払込が完了いたしました。

1. 社債の名称

オンキヨー株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

2. 社債の総額

金1,080,000,000円

3. 引受先

オーエス・ホールディング株式会社

【ご参考】

1. 本件調達資金の用途

本件調達資金の用途につきましては、新株式および新株予約権付社債の発行価額の総額1,857,775,000円から発行諸費用の概算額10,000,000円を差し引いた残額1,847,775,000円全額について、有価証券の取得、株式会社ソーテックの普通株式の取得資金に充当いたします。

2. 業績及び配当の見通し並びに会社収益への影響

現時点におきましては、平成20年3月期業績予想及び配当の見通しに変更はございません。会社収益への影響と併せ、今後、業務・資本提携の進捗ならびに具体的な計画や進展が固まり次第、発表していく所存であります。

以上