

(重要な後発事象)

当社は、平成26年7月30日開催の取締役会決議により、2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、平成26年8月15日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。

- (1)発行総額：200億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額。
- (2)払込金額：額面金額の101.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)
- (3)募集価格(発行価格)：額面金額の103.5%
- (4)利率：利息は付さない。
- (5)償還金額：額面金額の100.0%
- (6)償還期限：2019年8月30日(ロンドン時間)
- (7)新株予約権に関する事項
  - ①新株予約権の目的となる株式の種類  
当社普通株式
  - ②発行する新株予約権の総数  
2,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計額。
  - ③転換価額  
1株当たり4,697円
  - ④行使期間  
2014年8月29日から2019年8月16日まで(行使請求受付場所現地時間)
- (8)払込期日及び発行日：2014年8月15日(ロンドン時間)
- (9)担保又は保証：担保又は保証を付さない。
- (10)資金の用途
  - ①旅行事業における予約システムの開発・改修のための資金として約50億円、事務所・店舗設備の拡充のための資金として約10億円、及び観光旅客バスの購入資金として約2億円、合計して平成28年10月末までに約62億円
  - ②テーマパーク事業の更なる拡大を目的としたハウステンボスにおけるホテルの建設資金として約23億円、ホテル・イベント設備を含む既存設備の改修資金として約12億円、合計して平成27年10月末までに約35億円
  - ③九州産業交通ホールディングス株式会社における熊本県桜町再開発(熊本市の中心市街地におけるホテル、マンション、商業施設、駐車場等の複合施設の建設)のための資金として平成27年10月末までに約55億円
  - ④運輸事業において、Asia Atlantic Airlines Co., Ltd.における航空機材調達のための資金として約40億円、及び新規路線開設のための資金として約10億円、合計して平成28年10月末までに約50億円

## 2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。