

平成 21 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・テイスト
代表者名 代表取締役社長 稲吉 史泰
問合せ先 常務取締役管理本部長 川上 一郎
T E L : 0 2 2 - 2 3 7 - 5 5 6 6

第 1 回転換社債型新株予約権付社債の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 11 月 16 日開催の取締役会において、平成 21 年 8 月 31 日に発行いたしました第 1 回転換社債型新株予約権付社債の一部譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新株予約権付社債の譲渡承認の理由

平成 21 年 8 月 31 日発行の当社第 1 回転換社債型新株予約権付社債について、割当先である株式会社ジー・コミュニケーションより、平成 21 年 11 月 16 日付で当該新株予約権付社債の一部譲渡の承認依頼がありました。

譲渡先は、全ての譲渡先が当社あるいは当社のグループ会社と継続的な取引関係がある法人及びその代表者であることから、友好的な観点から譲受を希望されており、割当先である株式会社ジー・コミュニケーションと同様に、当社に対する債権に関して、業績動向や市場の環境を鑑みたくえでの機動的な権利行使について、十分な理解を得られたことから、発行総額の一部にあたる 75,000,000 円（社債額面）の譲渡を承認する決議を行いました。なお、譲渡先全てに対して、面談等を通じて同社及びその取引先が反社会勢力との取引関係及び資本関係を有していないことを確認しており、反社会的勢力と関与がない旨を書面にて確認しております。

2. 新株予約権付社債の譲渡

(1) 譲渡する社債の名称

株式会社ジー・テイスト第 1 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号順位特約付)

(2) 譲渡人

株式会社ジー・コミュニケーション（所有社債総額 1 億 50 千円のうち 75 百万円を譲渡）

(3) 譲渡総額

75,000,000 円（社債額面額）

(4) 譲渡期日

平成 21 年 11 月 16 日

以上