

平成 20 年 6 月 10 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社  
代表取締役社長 山口浩行  
(コード番号：3390)  
問合せ先 経営企画部長 村上孝徳  
電話番号 03-3568-1305

第三者割当による新株式発行及び転換社債型新株予約権付社債の  
発行に関する払込完了のお知らせ

平成20年5月22日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、本日本記のとおり払込が完了いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該新株式発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行の詳細につきましては、平成20年5月22日付当社開示資料「業務提携並びに第三者割当による新株式発行及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」をご参照下さい。

記

I. 第三者割当による新株式発行

1. 新株式の発行要領

1. 発行新株式数	当社普通株式11,000株
2. 発行価額	1株につき9,500円
3. 発行価額の総額	104,500,000円
4. 資本組入額	1株につき4,750円
5. 申込期日	平成20年6月10日(火)
6. 払込期日	平成20年6月10日(火)
7. 割当方法	第三者割当の方法による。
8. 割当先及び割当株式数	株式会社光通信 11,000株

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

1. 増資前発行済株式総数	58,734株
2. 増資による増加株式数	11,000株
3. 増資後発行済株式総数	69,734株

## II. 転換社債型新株予約権付社債の発行要領

1. 新株予約権付社債の名称 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社第1回無担保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」という。）
2. 新株予約権の総数 10個
3. 新株予約権の目的となる株式の総数 10,000株
4. 新株予約権の発行価額 無償とする。
5. 社債の総額 金95,000,000円
6. 各社債の金額 金9,500,000円の1種
7. 社債券の様式 無記名式新株予約権付社債券
8. 利率 年1.75%
9. 利払期日及び利払方法 利息は発行日の翌日から償還期日まで（本新株予約権の行使のあった本新株予約権付社債に係る本社債については、本新株予約権の行使の効力の発生した日の前日まで）これを付し、最終償還期限の平成23年6月9日に全額を支払う。ただし1ヶ年に満たない期間の利息を支払うときは、年365日の日割をもってこれを計算する。
10. 償還期限 平成23年6月9日
11. 償還価額 額面100円につき金100円
12. 申込期日 平成20年6月10日（火）
13. 払込期日 平成20年6月10日（火）
14. 割当先及び割当の方法 第三者割当の方法により、全額を株式会社光通信に割当てる。

以 上