

平成 26 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社タカラトミー  
代表者名 代表取締役社長 富山幹太郎  
(コード：7867 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役常務執行役員連結管理本部長  
小島 一洋  
(TEL. 03-5654-1548)

### 転換社債型新株予約権付社債の買入消却に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 3 日開催の取締役会において、以下のとおり、2016 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債及び 2024 年満期無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 買入消却の概要

1. 買入消却銘柄	株式会社タカラトミー2016年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
2. 買入消却実施日	平成26年12月8日
3. 買入消却額面総額	70億円
4. 消却後残存額面総額	0円

1. 買入消却銘柄	株式会社タカラトミー2024年満期無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約・取得条項付)
2. 買入消却実施日	平成26年12月8日
3. 買入消却額面総額	4億円
4. 消却後残存額面総額	0円

#### 2. 買入消却を行う理由

当社は、当社の株主である TPG Richmond I, L.P. を運営する TPG との間で協議を行った結果、TPG との資本・事業提携について一定の成果が得られたことから、平成 26 年 12 月 3 日付で資本・事業提携を解消することに合意しております。また、かかる資本・事業提携の解消に伴い、当社は、潜在的な株式の希薄化・資本効率低下を回避すべく、TPG が運営するファンドであり、当社の転換社債型新株予約権付社債権の保有者である TPG Richmond I, L.P. 及び TPG Richmond II, L.P. との間で、本日付で、その保有する当社転換社債型新株予約権付社債について、当社が買い入れることに合意しました。当該転換社債型新株予約権付社債は取得後消却する予定です。資本・事業提携の解消の詳細は、本日公表いたしました「TPG との資本・事業提携の解消に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 3. 今後の見通し

本件買入消却による当社の今期連結業績に与える影響は軽微です。

(参考)

1. 上記の転換社債型新株予約権付社債の買入資金は、手許資金及び金融機関からの借入にて対応する予定です。

2. 株式会社タカトミー2016年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要

1. 発行日	平成19年3月23日
2. 発行総額	70億円
3. 未償還残高	70億円
4. 従来償還期限	平成28年2月15日
5. 利率	—
6. 新株予約権行使時における1株当たりの払込金額(転換価額)	: 616円

3. 株式会社タカトミー2024年満期無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約・取得条項付)の概要

1. 発行日	平成21年6月10日
2. 発行総額	4億円
3. 未償還残高	4億円
4. 従来償還期限	平成36年6月10日
5. 利率	年率 1.5%
6. 新株予約権行使時における1株当たりの払込金額(転換価額)	: 613円

以上