



2008年10月17日

各 位

会 社 名 エルピーダメモリ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 坂本幸雄  
(コード番号 : 6665 東証第1部)

問 合 せ 先 取締役兼執行役員 安達隆郎

TEL : (03) 3281- 1500

### 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ

当社は、平成20年10月14日開催の取締役会において発行を決議いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 当初転換価額 1,017円
2. 下限転換価額 509円
3. 上限転換価額 2,034円

平成20年10月15日、平成20年10月16日および平成20年10月17日における株価の状況

- ・平成20年10月15日の東京証券取引所における終値 1,183円
- ・平成20年10月16日の東京証券取引所における終値 983円
- ・平成20年10月17日の東京証券取引所における終値 883円

当初転換価額は、上記3取引日の東京証券取引所における終値の平均値（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。）であります。なお、下限転換価額は、当初転換価額の50%に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。）、上限転換価額は、当初転換価額の200%に相当する金額であります。

(ご参考) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 (2008年10月14日公表)

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) 社債の総額               | 金500億円                  |
| (2) 発行決議日               | 平成20年10月14日             |
| (3) 社債の払込期日および新株予約権の割当日 | 平成20年11月4日              |
| (4) 本新株予約権の行使可能期間       | 平成20年11月5日 ～ 平成21年11月2日 |
| (5) 償還期限                | 平成21年11月4日              |

この文書は、当社の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

(6) 今回のエクイティ・ファイナンス後における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発行済株式総数 (平成20年10月14日現在)	129,813,600株	100%
当初の転換価額(1,017円)における潜在株式数の総数	49,164,208株	37.9%
下限値の転換価額(509円)における潜在株式数の総数	98,231,827株	75.7%
上限値の転換価額(2,034円)における潜在株式数の総数	24,582,104株	18.9%

(7) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

- ・第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付新株予約権付社債)の発行

発 行 期 日	平成20年11月4日
調 達 資 金 の 額	49,978,000,000円(差引手取概算額)
募集時点における発行済株式数	129,813,600株
当該募集における潜在株式数	当初の転換価額(1,017円)における潜在株式数:49,164,208株 転換価額上限値(2,034円)における潜在株式数:24,582,104株 転換価額下限値(509円)における潜在株式数:98,231,827株
割 当 先	Nomura Asia Limited(野村グループの会社)

以 上