

平成 18 年 8 月 25 日

各位

株式会社ライブドア
代表取締役 平 松 庚 三
問い合わせ先 取締役 落合 紀貴
(TEL 03-5788-4753)

当社グループと株式会社ダイナシティの資本・業務提携の解約及び
当社グループが保有する株式会社ダイナシティ発行の有価証券等の売却について

当社のグループ企業である株式会社ライブドアファイナンス（以下、「ライブドアファイナンス」という）は株式会社ダイナシティ（以下、「ダイナシティ」という）との資本・業務提携について提携契約を解約し、当社のグループ企業であるライブドア証券株式会社（以下、「ライブドア証券」という）及びライブドアファイナンスが業務執行組合員を務める EFC 投資事業組合（以下、「EFC 投資事業組合」という）は保有するダイナシティ発行の新株予約権付社債につきダイナシティによる買入消却に応じ、また、ライブドア証券及び EFC 投資事業組合は株式会社インボイスの 100%子会社でありますインボイスパートナーズ合同会社によるダイナシティ発行の新株予約権に対する公開買い付けに応じることを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

ダイナシティによる買入消却の条件

1. 買入消却する社債の名称

株式会社ダイナシティ第 2 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同順位特約付）（以下、「本件社債」という）

2. 買入消却期日

平成 18 年 9 月 26 日（予定）

3. 買入消却金額

額面 100 円につき 100 円

4. 買入消却に応じる社債の額面及び総額

ライブドア証券保有の本件社債 額面 91 億円 売却総額 91 億円 (100%)

EFC 投資事業組合保有の本件社債 額面 100 億円 売却総額 100 億円 (100%)

株式会社インボイスによるダイナシティ発行の新株予約権の公開買付けの概要

1. 本公開買付けを行う新株予約権等の種類

- (1)新株引受権 : 買付予定新株引受権の目的となる総数 1,462 株
- (2)第 1 回新株予約権 : 買付予定個数 74 個 (株式に換算した場合 2,442 株相当)
- (3)第 2 回新株予約権 : 買付予定個数 458 個 (株式に換算した場合 5,038 株相当)
- (4)第 3 回新株予約権 : 買付予定個数 79 個 (株式に換算した場合 869 株相当)
- (5)第 4 回新株予約権 : 買付予定個数 400 個 (株式に換算した場合 1,906,795 株相当)
- (6)第 5 回新株予約権 : 買付予定個数 24,938 個 (株式に換算した場合 24,938 株相当)

(注 1) 応募された新株予約権等を株式に換算した総数が買付予定の株券等の総数を株式に換算した数 (1,906,795 株。以下、「買付予定数」と言います。) に満たない場合には、応募された新株予約権等の全部の買付け等を行いません。また、応募された新株予約権等を株式に換算した総数が買付予定数以上のときは、応募された新株予約権等の全部の買付けを行います。

(注 2) 買付予定の株券等の株式への換算に際しては、新株引受権及び各新株予約権のそれぞれの発行要項に基づき平成 18 年 8 月 25 日現在有効な行使価額等を用いて計算を行っております。

2. 公開買付期間

平成 18 年 8 月 26 日 (土曜日) から平成 18 年 9 月 20 日 (水曜日) までの 26 日間

3. 買付価格

- (1)新株引受権 : 目的となる株式 1 株につき 金 1 円
- (2)第 1 回新株予約権 : 1 個につき 金 1 円
- (3)第 2 回新株予約権 : 1 個につき 金 1 円
- (4)第 3 回新株予約権 : 1 個につき 金 1 円
- (5)第 4 回新株予約権 : 1 個につき 金 7,073,500 円
- (6)第 5 回新株予約権 : 1 個につき 金 1 円

なお、当社のグループ企業であるライブドア証券及び EFC 投資事業組合の応募予定新株予約権は以下の通りです

ライブドア証券保有の第 4 回新株予約権 200 個

EFC 投資事業組合保有の第 4 回新株予約権 200 個

以上