



平成 21 年 4 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社セディナ
代表者名 代表取締役社長 舟橋 裕道
(コード番号 8258 東証・名証第1部)
問合せ先 経営企画統括本部
広報部長 平野 浩彦
(TEL 03-6714-7723)

新株予約権付社債の普通株式を対価とした取得 および取得に伴う主要株主の異動に関するお知らせ

当社(旧商号 株式会社オーエムシーカード)が発行した、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」といいます)の全てについて、平成21年4月2日をもって当社が取得し、その引換えに本新株予約権付社債の社債権者に対し当社の新株式を発行いたしましたので、お知らせいたします。また、本件に伴い、当社の主要株主に異動がありましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 新株予約権付社債の取得

- | | |
|----------------|--|
| 1. 銘柄名 | 株式会社オーエムシーカード第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同順位特約付) |
| 2. 新株予約権付社債の総額 | 13,000,000,000円 |
| 3. 取得日 | 平成21年4月2日 |
| 4. 交付株式数 | 54,166,666株(注) |

(注) 新株予約権付社債の総額130億円を社債要項に記載の転換価額240円で除して得られる株数になります(小数点以下切捨)。

(ご参考)

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. 資本組入額の総額 | 6,500,000,000円 |
| 2. 資本組入後の資本金 | 57,843,652,026円 |

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

当社が平成20年10月14日に発行しました本新株予約権付社債の全てを、当社が取得したのと引換えに、本新株予約権付社債の社債権者に対し、新株式を発行したことにより生じたものであります。

2. 主要株主でなくなる当該株主の名称等

- (1) 名 称 株式会社ダイエー
 (2) 本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1
 (3) 代表者 代表取締役社長 西見 徹
 (4) 主な事業内容 総合小売業

3. 当該株主の異動前後における所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成21年1月4日現在)	440,286 個 (44,028,600 株)	15.83%	第2位
異 動 後	440,286 個 (44,028,600 株)	9.07%	第2位

- (注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,137,382 株
 2. 平成21年4月2日現在の発行済株式総数 487,604,318 株
 3. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、平成21年1月4日現在の総株主の議決権の数2,782,113個を基準として算出しております。

4. 異動年月日 平成21年4月2日

5. 今後の見通し

本件の異動が当社業績に与える影響はありません。

(ご参考)

主な株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

株主氏名	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
株式会社SMFGカード& クレジット	2,235,034 個 (223,503,400 株)	46.04%	第1位
株式会社ダイエー	440,286 個 (44,028,600 株)	9.07%	第2位
アコム株式会社	320,850 個 (32,085,000 株)	6.61%	第3位
三井物産株式会社	108,001 個 (10,800,100 株)	2.22%	第4位
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	85,782 個 (8,578,279 株)	1.77%	第5位

- (注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,137,382 株
 2. 平成21年4月2日現在の発行済株式総数 487,604,318 株
 3. 大株主順位につきましては、平成21年1月4日現在の株主名簿、平成21年4月1日の合併に伴う新株発行および本新株予約権付社債の取得と引換えに本新株予約権付

社債の社債権者に対し発行された当社株式数、更に本日までに大量保有報告書にて確認された当社株式の異動を勘案し、現時点で当社にて想定した順位を記載しております。

以 上