

平成 21 年 2 月 25 日

各 位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
パシフィックホールディングス株式会社
代表取締役社長 高塚 優

(コード番号：8902 東証第一部)

問い合わせ先 経営企画本部執行役員常務

田 中 賢 一

T E L 03 (5251) 8525

ちゅうはく
中 柏 ジャパンによる当社への資本参加の協議の状況について

株式会社中柏ジャパン（以下、「中柏ジャパン」という。）による資本参加について、当社は、平成 21 年 1 月 27 日付の当社プレスリリース「平成 20 年 11 月 26 日付投資契約における優先株引受に係る前提条件未充足の状況及び中柏ジャパンとの新たな優先株発行条件の合意に向けた協議について」にて報告のとおり、平成 20 年 11 月 26 日に締結した投資契約に従っての払込は受けられないこととなりました。

これを受け当社は、改めて、中柏ジャパンの同意の下、優先株式の発行による約 470 億円の増資を実現するために、優先株式の発行価格その他発行条件の見直しを行い、同社を通じて中国の投資家との協議を継続しております。協議の状況につきましては、平成 20 年 12 月 26 日付の当社プレスリリース「第 8 回無担保普通社債払込日の変更ならびに中柏ジャパンに対する出資予定者及び出資予定比率に関するお知らせ」に記載の中国の投資家（10 社）との交渉を継続する一方で、10 社以外の中国企業との間で交渉が進展している旨の報告を中柏ジャパンより受けております。

当社は、引続き中柏ジャパンによる協力を得た上で、当該優先株式の発行の実現に向け協議を継続してまいります。

今後の中柏ジャパンによる当社への資本参加の協議の状況については、進展があり次第、速やかに開示してまいります。

以 上