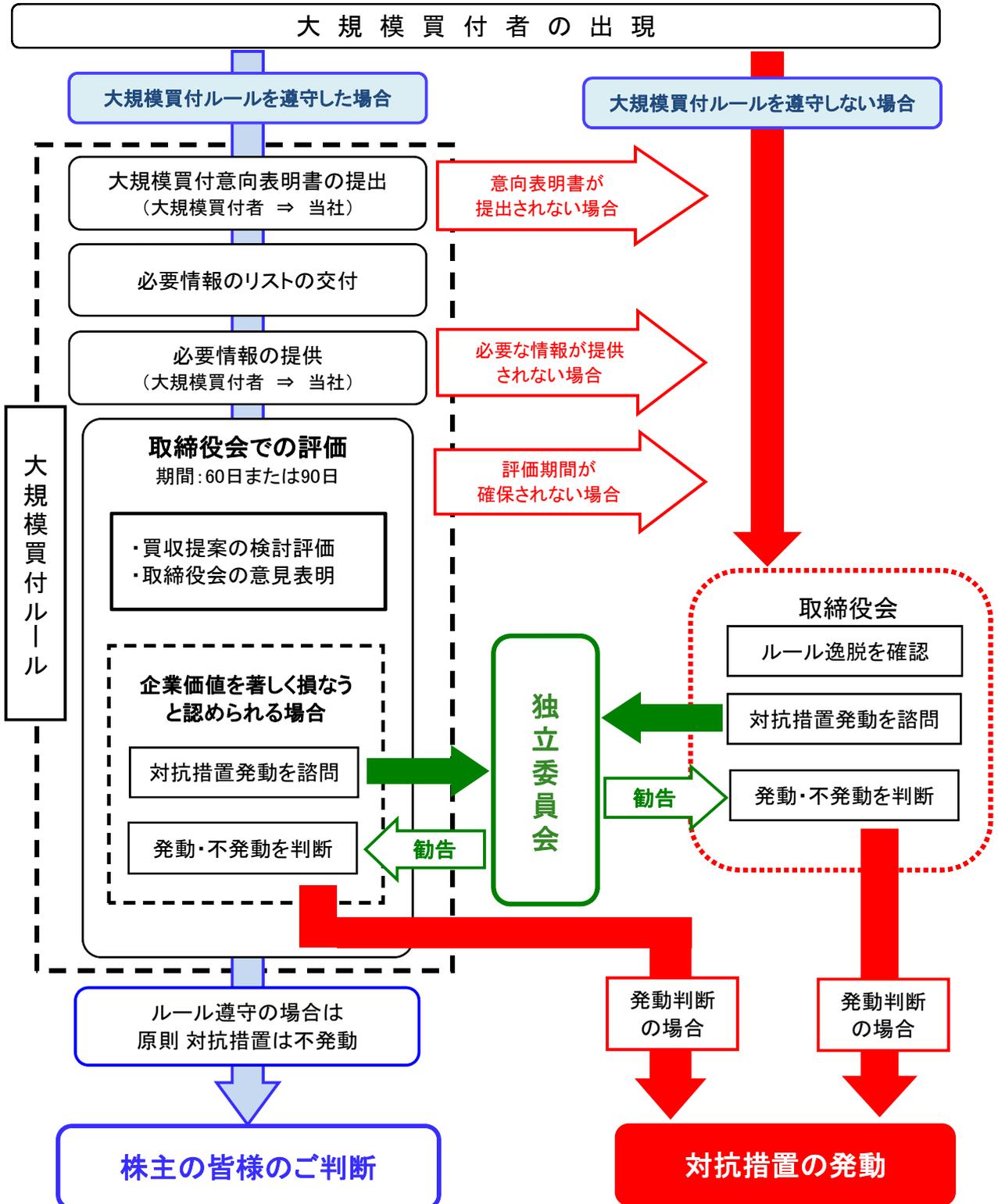


本プランの概要（大規模買付行為が開始された場合のフロー）



## 新株予約権無償割当の概要

1. 新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法  
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。
2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3. 株主に割当てる新株予約権の総数  
当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式の総数（当社の所有する当社普通株式を除く）を減じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額  
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。
5. 新株予約権の譲渡制限  
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6. 新株予約権の行使条件  
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
7. 新株予約権の行使期間等  
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。

以上

### 独立委員会規程の概要

- 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
- 独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。
- 独立委員会は、取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠を付して取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。
- 独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家に対し、当社の費用負担により助言を得ることができる。
- 独立委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

以 上

**独立委員会の委員略歴**

友田 順久

(略 歴)

昭和13年10月31日生まれ

平成5年5月 株式会社富士銀行 専務取締役

平成7年6月 同 行 常任監査役

平成8年5月 富士銀ファクター株式会社 代表取締役社長

平成10年6月 芙蓉総合リース株式会社 代表取締役社長

平成14年2月 芙蓉オートリース株式会社 取締役会長

平成14年6月 芙蓉総合リース株式会社 取締役会長 (平成15年6月退任)

当社取締役

(現在に至る)

平成15年6月 株式会社ジェイティービー監査役

(現在に至る)

黒川 薫

(略 歴)

昭和24年11月16日生まれ

平成10年5月 株式会社日本興業銀行 金融市場営業部長

平成12年6月 フォトネットジャパン株式会社 (現ジグノシステムジャパン株式会社)

経営管理部長

平成13年3月 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 常務取締役

平成16年6月 当社常勤監査役

(現在に至る)

横大路 啓司

(略 歴)

昭和23年2月16日生まれ

平成12年6月 株式会社あさひ銀行 執行役員 市場・国際部門総括担当

平成13年4月 同 行 執行役員 市場・国際カンパニー長

平成15年3月 株式会社りそな銀行 執行役員 業務監査部担当

平成15年10月 同 行 エグゼクティブ

平成16年6月 当社常勤監査役

(現在に至る)

以上

**当社株式の状況（平成19年3月31日現在）**

1. 発行可能株式総数 599,135,000株
2. 発行済株式総数 491,527,820株
3. 株主数 51,021名
4. 大株主（上位10名）

株主名	当社への出資の状況	株主名
	持株数（千株）	出資比率（%）
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口）	22,113	4.5
株式会社みずほコーポレート銀行	14,119	2.9
明治安田生命保険相互会社	13,312	2.7
株式会社損害保険ジャパン	12,226	2.5
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカ운ツ イー アイエスジー	11,851	2.4
資産管理サービス 信託銀行株式会社（信託B口）	11,145	2.3
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口）	10,163	2.1
東京海上日動火災保険株式会社	7,869	1.6
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口4）	7,573	1.5
エイチエスビーシー バンク ビーエルシー クライアント ノンタックス トリーティ	7,400	1.5

以上