

2005年2月10日

エルピーダメモリ株式会社

**エルピーダメモリ株式会社第1回及び第2回無担保社債  
(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ**

エルピーダメモリ株式会社は、第1回及び第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を計画し、本日、有価証券届出書を提出いたしましたので、その概要について下記の通りお知らせいたします。

当社は、2004年11月の東京証券取引所第一部上場に伴う公募増資によって自己資本を増強いたしました。今般の公募普通社債発行は、上場後すみやかに格付を取得の上、資本市場から長期資金の調達を行うことにより、負債による資金調達についても、手段の一層の多様化と長期安定化を図るものです。

本社債における調達資金は、2005年度に返済期限が到来する借入金及びリース債務の返済資金等に充当する予定であります。

記

1. エルピーダメモリ株式会社 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

発行額	金 300 億円 (ただし今後の需要動向を勘案した上で決定)
年限	5 年
発行条件	未定
予備格付	BBB+ (株式会社日本格付研究所)
引受証券会社	大和証券エスエムビーシー株式会社(事務幹事)及び ドイツ証券会社を主幹事証券とする引受証券団
財務代理人	株式会社三井住友銀行
資金用途	借入金及びリース債務の返済等

2. エルピーダメモリ株式会社 第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

発行額	金 100 億円 (ただし今後の需要動向を勘案した上で決定)
年限	7 年
発行条件	未定
予備格付	BBB+ (株式会社日本格付研究所)
引受証券会社	大和証券エスエムピーシー株式会社 (事務幹事) 及び ドイツ証券会社を主幹事証券とする引受証券団
財務代理人	株式会社三井住友銀行
資金使途	借入金及びリース債務の返済等

3. 今後のスケジュール

条件決定	3月3日(木)から3月8日(火)の間のいずれかの日
払込期日	3月16日(水)から3月22日(火)の間のいずれかの日

以 上

上記各項につきましては、証券取引法による届出の効力発生を条件としております。

この文章は、上記の社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。上記の社債に対して投資を行う際には、必ず当社が作成する社債発行届出目論見書をご覧いただいたうえで、ご自身の判断で行うようお願いいたします。

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。