



平成 25 年 10 月 9 日

各 位

会社名 萩原工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 萩原 邦章
(コード番号：7856 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員事業支援部門長
浅野 和志
(TEL. 086-440-0860)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 9 月 27 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

| | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| (1) 発行価格 | 1 株につき | 金 1,256 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 879,200,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき | 金 1,184.77 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 829,339,000 円 |
| (5) 増加する資本金及び 資本準備金の額 | 増加する資本金の額 | 414,669,500 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 414,669,500 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 25 年 10 月 10 日(木) ～ | 平成 25 年 10 月 11 日(金) |
| (7) 払込期日 | | 平成 25 年 10 月 17 日(木) |

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

| | | |
|-------------|------------------------|----------------------|
| (1) 売出価格 | 1 株につき | 金 1,256 円 |
| (2) 売出価格の総額 | | 383,080,000 円 |
| (3) 引受価額 | 1 株につき | 金 1,184.77 円 |
| (4) 引受価額の総額 | | 361,354,850 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 25 年 10 月 10 日(木) ～ | 平成 25 年 10 月 11 日(金) |
| (6) 受渡期日 | | 平成 25 年 10 月 18 日(金) |

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

| | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1) 売 出 株 式 数 | | 150,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき | 金 1,256 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 188,400,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 25 年 10 月 10 日 (木) | ～ 平成 25 年 10 月 11 日 (金) |
| (5) 受 渡 期 日 | | 平成 25 年 10 月 18 日 (金) |

4. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| (1) 払 込 金 額 | 1 株につき | 金 1,184.77 円 |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額 | (上限) | 177,715,500 円 |
| (3) 増加する資本金及び 資本準備金の額 | 増加する資本金の額 (上限) | 88,857,750 円 |
| | 増加する資本準備金の額 (上限) | 88,857,750 円 |
| (4) 申込期間(申込期日) | | 平成 25 年 10 月 29 日 (火) |
| (5) 払 込 期 日 | | 平成 25 年 10 月 30 日 (水) |

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 平成 25 年 10 月 9 日 (水) | 1,295 円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.01% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 10 月 12 日 (土) ～平成 25 年 10 月 23 日 (水)

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 991,054,500 円について次のとおり充当する予定であります。

設備投資資金として、

- ①平成 26 年 10 月末日までに本社エンジニアリング工場で製造するスリッターの性能を評価するための各種測定機器の設置等及び同工場の基幹システム更新のためのソフトウェア開発並びに水島事業所の合成樹脂加工製品生産ラインの電力設備等の整備に 400,000,000 円
- ②平成 27 年 10 月末日までに里庄事業所の合成樹脂加工製品生産設備の増設に 591,054,500 円を充当する予定であります。

なお、設備計画の内容につきましては、平成 25 年 9 月 27 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。