



平成30年2月5日

各位

会社名 和田興産株式会社
代表者 代表取締役社長 高島 武郎
(JASDAQ・コード番号：8931)
問い合わせ先 取締役総合企画部長 溝本 俊哉
電話番号 078 (361) 1510

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成30年1月26日開催の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が下記のとおり決定されましたので、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（募集価格）	1株につき	992円
(2) 発行価格の総額		1,091,200,000円
(3) 払込金額	1株につき	930.62円
(4) 払込金額の総額		1,023,682,000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 増加する資本準備金の額	511,841,000円 511,841,000円
(6) 申込期間		平成30年2月6日（火）～平成30年2月7日（水）
(7) 払込期日		平成30年2月13日（火）
(8) 受渡期日		平成30年2月14日（水）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 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		165,000株
(2) 売出価格	1株につき	992円
(3) 売出価格の総額		163,680,000円
(4) 申込期間		平成30年2月6日（火）～平成30年2月7日（水）
(5) 受渡期日		平成30年2月14日（水）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		930.62円
(2) 払込金額の総額		上限	153,552,300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 増加する資本準備金の額	上限	76,776,150円 76,776,150円
(4) 申込期日			平成30年2月22日（木）
(5) 払込期日			平成30年2月23日（金）

[ご参考]

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成30年2月5日（月）	1,023円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年2月8日（木）から平成30年2月20日（火）までの間

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 1,162,876,300円については、平成30年4月末までに兵庫県の主要地域における分譲用マンション用地の仕入資金として調達した金融機関からの借入金の返済として640,000,000円を、平成31年2月末までに分譲用マンション建設等に関連する資金の一部として522,876,300円を充当する予定です。

また、上記手取金は、実際の充当期間までは、銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定です。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。