



平成 26 年 11 月 25 日

各 位

上場会社名 第一工業製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長執行役員 大柳 雅利
(コード番号 4461 東証一部)
問合先責任者 取締役財務本部長 浦山 勇
(TEL 075-323-5955)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 13 日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（募集価格）	1 株につき	370 円
(2) 発行価格の総額		3,219,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	350.70 円
(4) 払込金額の総額		3,051,090,000 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	1,525,545,000 円
	増加する資本準備金の額	1,525,545,000 円
(6) 申込期間	平成 26 年 11 月 26 日(水)～平成 26 年 11 月 27 日(木)	
(7) 払込期日	平成 26 年 12 月 2 日(火)	

(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. 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		1,300,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	370 円
(3) 売出価格の総額		481,000,000 円
(4) 申込期間	平成 26 年 11 月 26 日(水)～平成 26 年 11 月 27 日(木)	
(5) 受渡期日	平成 26 年 12 月 3 日(水)	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	350.70 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	455,910,000 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)	227,955,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	227,955,000 円

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（作成された場合）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。

(4) 申込期間（申込期日）	平成 26 年 12 月 22 日(月)
(5) 払 込 期 日	平成 26 年 12 月 24 日(水)

<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 26 年 11 月 25 日(火)	386 円
(2) ディスカウント率		4.15%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 26 年 11 月 28 日(金)から平成 26 年 12 月 17 日(水)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 3,479,000,000 円について、3,000,000,000 円を平成 29 年 7 月までに四日市新工場におけるウレタン材料製造設備及び機能材料製造設備の増設に係る設備投資資金に充当し、残額を平成 27 年 3 月までに四日市新工場建設用地の購入資金等を目的として借り入れた長期借入金の約定弁済に充当する予定です。

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。