



平成 27 年 3 月 2 日

各 位

株式会社ミマキエンジニアリング
代表取締役社長 小林久之
(JASDAQ コード番号: 6638)
問い合わせ先 取締役管理本部長 小林 修
電話: 0268-64-2281 (代表)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 27 年 2 月 20 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	2,352 円
(2) 発行価格の総額		4,233,600,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,230.75 円
(4) 払込金額の総額		4,015,350,000 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	2,007,675,000 円
	増加する資本準備金の額	2,007,675,000 円
(6) 申込期間		平成 27 年 3 月 3 日(火)～平成 27 年 3 月 4 日(水)
(7) 払込期日		平成 27 年 3 月 12 日(木)

(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（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	2,352 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		493,920,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,230.75 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		468,457,500 円
(5) 申 込 期 間		平成 27 年 3 月 3 日(火)～平成 27 年 3 月 4 日(水)
(6) 受 渡 期 日		平成 27 年 3 月 13 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。

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		300,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,352 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		705,600,000 円
(4) 申 込 期 間		平成 27 年 3 月 3 日(火)～平成 27 年 3 月 4 日(水)
(5) 受 渡 期 日		平成 27 年 3 月 13 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	2,230.75 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	669,225,000 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) 増加する資本金及び 資本準備金の額	<u>増加する資本金の額(上限) 334,612,500 円</u> <u>増加する資本準備金の額(上限) 334,612,500 円</u>
(4) 申込期間(申込期日)	<u>平成27年3月25日(水)</u>
(5) 払込期日	<u>平成27年3月26日(木)</u>

<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	<u>平成27年3月2日(月)</u>	<u>2,425 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>3.01 %</u>

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年3月5日(木)から平成27年3月23日(月)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集による手取概算額3,994,350,000円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限666,225,000円と合わせた手取概算上限額4,660,575,000円について、今後のさらなる事業成長を見据えた開発・生産能力の拡大のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。具体的には、既存の加沢工場の一部を解体・増築する(工期:平成26年10月~平成27年12月)ための資金として1,331,000,000円を平成28年3月末までに、工場用地を取得する(取得時期:平成27年3月)ための資金として1,326,000,000円を平成27年3月に、残額を同用地に工場1棟を新築する(工期:平成27年11月~平成29年1月)ための資金の一部として平成29年3月末までに充当する予定であります。支払いまでの資金管理は、当社預金口座にて行います。

なお、当社グループの設備投資計画については、平成27年2月20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」及び平成27年2月25日に公表いたしました『(訂正)「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ』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。