



平成 27 年 6 月 1 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目12番2号
プリマム株式会社
代表取締役社長 松井 鉄也
(コード番号 2281 東証第一部)
問い合わせ先 常務執行役員財務部長 渋谷 秀雄
電話番号 03-6386-1833

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 5 月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに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	332 円
(2) 発行価格の総額		<u>4,941,820,000 円</u>
(3) 払込金額	1 株につき	315.53 円
(4) 払込金額の総額		<u>4,696,664,050 円</u>
(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	<u>2,348,332,025 円</u>
(6) 申込期間		<u>平成 27 年 6 月 2 日(火)～平成 27 年 6 月 3 日(水)</u>
(7) 払込期日		<u>平成 27 年 6 月 8 日(月)</u>

(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		<u>2,232,000 株</u>
(2) 売出価格	1 株につき	332 円
(3) 売出価格の総額		<u>741,024,000 円</u>
(4) 申込期間		<u>平成 27 年 6 月 2 日(火)～平成 27 年 6 月 3 日(水)</u>
(5) 受渡期日		<u>平成 27 年 6 月 9 日(火)</u>

3. 伊藤忠商事株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1 株につき	332 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	<u>3,689,184,000 円</u>
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額（上限）	<u>1,844,592,000 円</u>

ご注意: この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに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。

資本準備金の額	増加する資本準備金の額 (上限) 1,844,592,000 円
(4) 申込期間 (申込期日)	平成 27 年 6 月 25 日 (木)
(5) 払 込 期 日	平成 27 年 6 月 26 日 (金)

4. みずほ証券株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	315.53 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	704,262,960 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)	352,131,480 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	352,131,480 円
(4) 申込期間 (申込期日)		平成 27 年 6 月 25 日 (木)
(5) 払 込 期 日		平成 27 年 6 月 26 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 27 年 6 月 1 日 (月)	343 円
(2) ディスカウント率		3.21%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 6 月 4 日 (木) から平成 27 年 6 月 22 日 (月) まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の公募及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 9,035,111,010 円については、払込日以降、茨城工場の革新的生産性実現に向けた合理化のための最新鋭機械設備の導入の投資に平成 28 年 6 月までに充当する予定であります。

以 上

ご注意: この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに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。