



平成 27 年 7 月 22 日

各 位

会社名 三光合成株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒田 健宗
(JASDAQ・コード7888)
問合せ先 取締役上級執行役員 芹川 明
(TEL. 0763-52-7105)

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 7 月 13 日開催の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	460 円
(2) 発行価格の総額		1,568,600,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	431.5 円
(4) 払込金額の総額		1,471,415,000 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	735,707,500 円 735,707,500 円
(6) 申込期間	平成 27 年 7 月 23 日（木）～平成 27 年 7 月 24 日（金）	
(7) 払込期日	平成 27 年 7 月 29 日（水）	
(8) 受渡期日	平成 27 年 7 月 30 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. 双葉電子工業株式会社を割当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	460 円
(2) 払込金額の総額		310,040,000 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 増加する資本準備金の額	155,020,000 円 155,020,000 円
(4) 申込期間	平成 27 年 7 月 23 日（木）～平成 27 年 7 月 24 日（金）	
(5) 払込期日	平成 27 年 7 月 29 日（水）	

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. 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		511,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	460 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		235,060,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 7 月 23 日（木）～平成 27 年 7 月 24 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	平成 27 年 7 月 30 日（木）	

4. SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1 株につき		431.5 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	220,496,500 円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	110,248,250 円
資 本 準 備 金 の 額	増加する資本準備金の額	上限	110,248,250 円
(4) 申 込 期 日	平成 27 年 8 月 25 日（火）		
(5) 払 込 期 日	平成 27 年 8 月 26 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 27 年 7 月 22 日（水） 475 円
 - (2) ディスカウント率 3.16%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限
平成 27 年 8 月 21 日（金）

3. シンジケートカバー取引期間
平成 27 年 7 月 25 日（土）から平成 27 年 8 月 21 日（金）までの間

4. 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 1,980,619,500 円について、平成 28 年 4 月末までに 1,770,000,000 円を株式会社積水工機製作所の株式取得資金として金融機関から借入れた短期借入金の返済に充当し、残額を平成 28 年 4 月末までに連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA, INC. への投融資資金として金融機関から借入れた短期借入金返済の一部に充当する予定であり、実際の支出までは当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

投融資先の用途については、平成 27 年 5 月 1 日に実施した Bhar Inc. のプラスチック成形事業譲受のために充当されております。

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。