



平成 28 年 3 月 31 日

各 位

会社名 東洋刃物株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高橋 允  
 (コード番号 5964 東証第二部)  
 問合せ先 取締役管理部長 久保雅義  
 (TEL (022) 358 - 8911)

### 第三者割当による新株式及び転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

平成 28 年 3 月 14 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式(以下、「本新株式」といいます。)及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債に付された新株予約権部分及び社債部分を、それぞれ「本新株予約権」及び「本社債」といいます。)の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額(600,068,900 円)の払込が完了致しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 28 年 3 月 14 日付「資本業務提携、第三者割当により発行される新株式及び転換社債型新株予約権付社債の募集、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

記

#### 【新株式の概要】

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 3 月 31 日
(2) 発 行 新 株 数	普通株式 577,300 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 693 円
(4) 資 金 調 達 の 額	400,068,900 円
(5) 資 本 組 入 額	1 株当たり 346.5 円
(6) 資 本 組 入 額 の 総 額	200,034,450 円
(7) 募集又は割当て方法	第三者割当方式により、全てを地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に割当

#### 【第一回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要】

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 3 月 31 日
(2) 新株予約権の総数	2 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の金額 100 円につき金 100 円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない
(4) 当該発行による潜在株式数	288,600 株
(5) 資 金 調 達 の 額	200,000,000 円
(6) 転 換 価 額	1 株当たり 693 円
(7) 募集又は割当て方法	第三者割当方式により、全てを地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に割当
(8) 利 率	5%
(9) 償 還 期 限	平成 33 年 3 月 31 日

以上