



平成 29 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U A C J  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 満  
(コード番号 5741 東証1部)  
問 合 せ 先 広 報 I R 部 長 澤 地 隆  
(TEL 03-6202-2654)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 3 月 3 日開催の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	276 円
(2) 発行価格の総額		13,201,080,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	264.6 円
(4) 払込金額の総額		12,655,818,000 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	6,327,909,000 円 6,327,909,000 円
(6) 申込期間		平成 29 年 3 月 14 日（火）～平成 29 年 3 月 15 日（水）
(7) 払込期日		平成 29 年 3 月 21 日（火）
(8) 受渡期日		平成 29 年 3 月 22 日（水）

(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. 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		7,170,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	276 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,978,920,000 円
(4) 申 込 期 間		平成 29 年 3 月 14 日（火）～平成 29 年 3 月 15 日（水）
(5) 受 渡 期 日		平成 29 年 3 月 22 日（水）

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

### 3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		264.6円
(2) 払込金額の総額		上限	1,897,182,000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	上限	948,591,000円 948,591,000円
(4) 申込期日			平成29年3月27日（月）
(5) 払込期日			平成29年3月28日（火）

#### 【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29年3月13日（月）	285円
(2) ディスカウント率		3.16%

##### 2. 一般募集の募集株式数

47,830,000株

なお、上記の募集株式数のうち5,500,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

##### 3. シンジケートカバー取引期間

平成29年3月16日（木）から平成29年3月23日（木）までの間

##### 4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限14,453,007,000円については、平成29年3月までに14,453,007,000円をコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当する予定であります。

償還される予定のコマーシャル・ペーパーは、平成28年11月に決定した当社連結子会社のUACJ (Thailand) Co., Ltd.（以下「UATH」という。）における設備投資に関連して、当社が平成29年1月にUATHの総額約206億円の増資を引受けた際にその払込金として200億円を調達したものであります。UATHは、当社からの調達資金をラヨン製造所における鋳造工程、冷間圧延工程及び表面処理・塗装工程等に係る設備投資に充当する予定です。今般の設備投資は、工場の生産能力の向上とコスト低減による収益力のさらなる改善を目指すものであります。

なお、上記手取金は、実際の充当期間までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

詳細につきましては、平成29年3月3日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出し並びに劣後特約付ローンによる資金調達に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。