



2018年1月5日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社

代表者名 代表取締役社長 寺本 克弘

(コード番号 6268東証 第1部)

問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 黒須 昭仁

(TEL 03-5213-1134)

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズの第三者割当新株予約権の引受けに関するお知らせ

当社は、当社の持分法適用関連会社である株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ（以下「ハーモニック社」といいます。）が実施する新株式発行及び自己株式の処分並びにハーモニック社株式の売出し（以下、併せて「グローバル・オファリング」といいます。）並びに当社を割当先とする第三者割当による第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本新株予約権を引受けすることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、ハーモニック社は、本日、同社の取締役会にて、本新株予約権の発行を決議しております。

記

1. 本新株予約権引受けの理由

当社とハーモニック社とは、米国において合弁会社（ハーモニック・ドライブ・エルエルシー）を有し、北米における波動歯車装置事業の拡大を行っております。このたびハーモニック社が実施する新株式発行等による資金調達に際して、事業環境が急速に変化する中、モーション・コントロール分野における協業関係を継続することは、当社の企業価値向上に資するものと考え、本新株予約権引受けに応じることといたしました。

2. 本新株予約権の概要

(1) 本新株予約権の総数並びに本新株予約権の目的である株式の種類及び数

① 本新株予約権の総数：12,619 個

② 本新株予約権の目的である株式の種類及び数：普通株式 1,261,900 株

(2) 各本新株予約権の払込金額

未定（2018年1月22日（月）から2018年1月24日（水）までの間のいずれかの日（以下「行使価額等決定日」）に決定するグローバル・オファリングにおける募集価格の6.77%に相当する金額に100を乗じた額とする。）

(3) 払込期日

2018年2月6日(火)から2018年2月8日(木)までの間のいずれかの日。ただし、行使価額等決定日の翌日から起算して15日目の日(15日目の日が営業日でない場合はその翌営業日)とする。

(4) 本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」)

2018年2月9日(金)から2023年2月28日(火)までとする。

(5) 本新株予約権の行使に際して出資される普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」)

① 当初行使価額は未定(行使価額等決定日に決定するグローバル・オファリングにおける募集価格と同額とする。)

② 行使価額の修正:行使期間最終日の行使価額は、当該最終日の前日の株式会社東京証券取引所におけるハーモニック社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。)に相当する金額に修正される。

(6) グローバル・オファリングが中止になる場合は、本新株予約権の発行も中止する。

3. ハーモニック社の概要

(1) 設立年月日	1970年10月27日
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長井 啓
(3) 本店所在地	東京都品川区南大井六丁目25番3号
(4) 資本金	16億1,054万2,649円
(5) 主な事業内容	精密減速装置及びこの精密減速装置にモーター、センサー、コントローラー、ドライバー等を組み合わせたメカトロニクス製品の開発、製造、販売

4. 本新株予約権行使前後の所有株式の状況

(1) 行使前の所有株式数 18,320,400株(持株比率18.95%) (注)1

(2) 行使後の所有株式数 19,582,300株(持株比率20.00%) (注)2

(注)1. 2017年9月30日現在の発行済株式総数(94,749,300株)に公募等による新株式発行による増加分を加味し、オーバー・アロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資に対する申込みが全て行われた場合の発行済株式総数(96,649,300株)に対する比率であります。

(注)2. 当社が本新株予約権を全部行使した場合の発行済株式総数(97,911,200株)に対する比率であります。

5. 当社業績への影響

本新株予約権の引受けが当社の当期(2018年12月期)連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重大な影響が見込まれる場合は速やかにお知らせいたします。

以上