



平成 30 年 3 月 6 日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社
コード番号 4004 東証第1部
代表者 代表取締役社長 森川 宏平
問合せ先 総務・人事部 広報室長 井口 透
TEL (03) 5470 - 3235

処分価格等の決定に関するお知らせ

昭和電工株式会社（社長：森川 宏平）（以下「当社」といいます。）は、平成 30 年 3 月 6 日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による自己株式の処分に関し、下記のとおり処分価格（募集価格）等を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 海外募集による自己株式の処分

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	金 4,544 円
(2) 処分価格（募集価格）の総額		27,264,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	金 4,350.60 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		26,103,600,000 円
(5) 払 込 期 日		平成 30 年 3 月 22 日（木）

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

<ご参考>

1. 募集価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 30 年 3 月 6 日（火）	4,835 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		6.02%

2. 今回の調達資金の使途

本海外募集による手取概算額合計約260億円については、①SGL GE Holding GmbH買収に伴う借入金の返済及び統合によるシナジー効果発現のための各種投資にかかる資金として2018年12月末までに約160億円を、②電子材料用高純度ガスにおける国内外での生産能力増強にかかる設備投資資金として2019年12月末までに約50億円を、③アルミ缶におけるベトナム・タイ拠点の生産能力増強にかかる設備投資資金として2018年12月末までに約20億円を、④リチウムイオン電池材料の事業基盤強化及びパワー半導体用SiCエピウェハーの生産能力増強にかかる設備投資資金として2019年12月末までに約30億円を、各々充当する予定です。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の自己株式の処分に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。