



平成 30 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名	三 谷 産 業 株 式 会 社
	代表取締役社長 三 谷 忠 照
コード番号	8285 (東証・名証第一部)
本社所在地	石川県金沢市玉川町1番5号
問い合わせ先	
責任者役職名	専務取締役 財務担当
氏 名	西 野 誠 治
T E L	076 ( 233 ) 2151

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 25 日の取締役会決議により決定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	1 株につき	361 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		1, 444, 000, 000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	343.94 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1, 375, 760, 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	687, 880, 000 円
	増加する資本準備金の額	687, 880, 000 円
(6) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 5 日(火)～平成 30 年 6 月 6 日(水)	
(7) 払 込 期 日	平成 30 年 6 月 11 日(月)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

### 2. 株式売出し (オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売 出 株 式 数		600, 000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	361 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		216, 600, 000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 5 日(火)～平成 30 年 6 月 6 日(水)	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 12 日(火)	

### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	343.94 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	206, 364, 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 (上限)	103, 182, 000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	103, 182, 000 円
(4) 申込期間 (申込期日)	平成 30 年 7 月 9 日(月)	
(5) 払 込 期 日	平成 30 年 7 月 10 日(火)	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<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 30 年 6 月 4 日(月)	379 円
(2) ディスカウント率		4.75%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 30 年 6 月 7 日(木)から平成 30 年 7 月 3 日(火)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,564,124,000 円については、平成 30 年 9 月 30 日までに 1,000,000,000 円を平成 30 年 3 月 14 日付で実施いたしました東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の普通株式取得に際して金融機関より借入れた短期借入金の返済資金に、平成 30 年 9 月 30 日までに 436,000,000 円を樹脂・エレクトロニクス関連事業の広島事業所における建物建設のための設備投資資金として金融機関より借入れた短期借入金の返済資金に、平成 33 年 6 月 30 日までに 128,124,000 円を同広島事業所における機械装置新設のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であります。なお、具体的な充当期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

詳細につきましては、平成 30 年 5 月 25 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。