



2019年12月2日

各位

会社名 第一精工株式会社
 代表者名 代表取締役社長 土山 隆治
 (コード番号 6640 東証第一部)
 問合せ先
 役職・氏名 常務取締役管理本部長兼財務統括部長 田 籠 康 利
 電 話 075-611-7155

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2019年11月21日(木)開催の当社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を下記のとおり決定いたしましたので、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	2,565円
(2) 発行価格の総額		5,130,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,445.97円
(4) 払込金額の総額		4,891,940,000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	2,445,970,000円
	増加する資本準備金の額	2,445,970,000円
(6) 申込期間	2019年12月3日(火)～2019年12月4日(水)	
(7) 払込期日	2019年12月6日(金)	

(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. 当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1) 売出価格	1株につき	2,565円
(2) 売出価格の総額		769,500,000円
(3) 引受価額	1株につき	2,445.97円
(4) 引受価額の総額		733,791,000円
(5) 申込期間	2019年12月3日(火)～2019年12月4日(水)	
(6) 受渡期日	2019年12月9日(月)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式数		345,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,565円
(3) 売出価格の総額		884,925,000円
(4) 申込期間	2019年12月3日(火)～2019年12月4日(水)	
(5) 受渡期日	2019年12月9日(月)	

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)をご覧ください。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（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	2019年12月2日（月）	2,645円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. シンジケートカバー取引期間

2019年12月5日（木）から2019年12月24日（火）まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集による手取概算額 4,859,940,000 円については、福岡事業所小郡工場の近隣に取得済みの用地における新工場建設にかかる設備投資資金に充当する予定であり、具体的には以下を予定しております。

- ① 金型及び自動機の製造を目的とした新工場棟（小郡工場DOC1、DOC2（仮称））の建屋建設のための設備投資資金として1,945百万円を充当（2019年12月期：430百万円、2020年12月期：1,515百万円）
- ② コネクタ及び自動車電装部品の量産を目的とした新工場棟（小郡工場DOC3（仮称））の建屋建設のための設備投資資金として残額を充当（2020年12月期：2,500百万円、2021年12月期：414百万円）

なお、当社の主な設備投資計画の内容については、2019年11月21日（木）に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

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。