



2019年12月4日

各 位

会 社 名 エア・ウォーター株式会社  
代表者名 代表取締役会長 豊田 喜久夫  
(コード：4088 東証第一部・札証)  
問合せ先 上席執行役員 社長室  
広報・IR部長 井上 喜久栄  
(TEL 06-6252-3966)

### 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25日付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	1,585円
(2) 発行価格の総額		42,795,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,519.6円
(4) 払込金額の総額		41,029,200,000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	20,514,600,000円 20,514,600,000円
(6) 申込期間	2019年12月5日（木）～2019年12月6日（金）	
(7) 払込期日	2019年12月10日（火）	
(8) 受渡期日	2019年12月11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		4,050,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,585円
(3) 売出価格の総額		6,419,250,000円
(4) 申込期間	2019年12月5日（木）～2019年12月6日（金）	
(5) 受渡期日	2019年12月11日（水）	

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もありません。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		1,519.6円
(2) 払込金額の総額		上限	6,154,380,000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	3,077,190,000円 3,077,190,000円
(4) 申込期日			2019年12月26日（木）
(5) 払込期日			2019年12月27日（金）

#### 【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	2019年12月4日（水）
(2) 算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の株価（終値）	1,635円
(3) ディスカウント率	3.06%

##### 2. 一般募集の募集株式数

27,000,000株

なお、上記の募集株式数のうち 4,551,800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

2019年12月7日（土）から2019年12月25日（水）までの間

##### 4. 今回の調達資金の用途

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 46,953,810,000円については、2020年3月末までに 27,000,000,000円を当社の子会社を通じて取得した Praxair India Private Limited のインド東部の一部事業（インド東部案件）における事業譲受に伴う銀行借入金の返済資金に、2019年12月末までに 16,500,000,000円を Linde India Limited のインド南部の一部事業の取得（インド南部案件）における事業譲受に伴う買収資金の一部に充当することを目的に Air Water India Private Limited への投融資資金に、2020年3月末までに 3,453,810,000円を Hitec Holding B.V. の株式取得に伴う銀行借入金の返済資金に充当する予定です。

なお、詳細につきましては、2019年11月25日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」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募集行為の一部をなすものでもありません。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。