



2019年12月11日

各 位

会 社 名 株式会社 ミダック
 代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 恵子
 (コード番号：6564 東証・名証第二部)
 問 合 せ 先 取締役経営企画部長 高田 廣明
 電 話 番 号 053-488-7173

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2019年12月3日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	2,176円
(2) 発行価格の総額		544,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,063.80円
(4) 払込金額の総額		515,950,000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	257,975,000円
	増加する資本準備金の額	257,975,000円
(6) 申込期間	2019年12月12日（木）～ 2019年12月13日（金）	
(7) 払込期日	2019年12月23日（月）	

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	2,176円
(2) 処分価格の総額		624,512,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,063.80円
(4) 払込金額の総額		592,310,600円
(5) 申込期間	2019年12月12日（木）～ 2019年12月13日（金）	
(6) 払込期日	2019年12月23日（月）	

(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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。

3. 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	2,176円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		454,784,000円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,063.80円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		431,334,200円
(5) 申 込 期 間	2019年12月12日（木）～ 2019年12月13日（金）	
(6) 受 渡 期 日	2019年12月24日（火）	

（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。

4. 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		74,600株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,176円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		162,329,600円
(4) 申 込 期 間	2019年12月12日（木）～ 2019年12月13日（金）	
(5) 受 渡 期 日	2019年12月24日（火）	

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	2,063.80円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	153,959,480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) 76,979,740円 (上限) 76,979,740円
(4) 申 込 期 日	2020年1月15日（水）	
(5) 払 込 期 日	2020年1月16日（木）	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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11日（水）	2,244円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

2019年12月14日（土）から2020年1月10日（金）まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,252,720,080 円については、1,000,000,000 円を 2021 年 12 月までに、関東での焼却施設設置に際しての土地取得資金に充当する予定であります。ただし、取得予定不動産は現時点において決定しておりませんので、金額に関しましては見込額となっております。土地取得金額が確定した後、残額が生じた場合は当該残額を 2021 年 12 月までに運転資金に充当し、不足が生じた場合は自己資金を充当する予定であります。

なお、当社の設備計画の内容については、2019 年 12 月 3 日付にて公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。