



令和2年12月2日

各 位

会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋  
(コード番号：4931 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 田 上 和 宏  
(TEL. 092-720-5800)

### 売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

当社は、令和2年11月24日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当による新株式発行について、売出価格及び払込金額等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき 2,889円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	5,200,200,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき 2,723.45円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	4,902,210,000円
(5) 申 込 期 間	令和2年12月3日(木)～令和2年12月4日(金)
(6) 受 渡 期 日	令和2年12月15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。

#### 2. 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	270,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき 2,889円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	780,030,000円
(4) 申 込 期 間	令和2年12月3日(木)～令和2年12月4日(金)
(5) 受 渡 期 日	令和2年12月15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 2,723.45円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 735,331,500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) 367,665,750円 増加する資本準備金の額 (上限) 367,665,750円
(4) 申 込 期 間	令和2年12月22日(火)
(5) 払 込 期 日	令和2年12月23日(水)

ご注意:この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行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株式売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. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	令和2年12月2日(水)	3,010円
(2) ディスカウント率		4.02%

2. シンジケートカバー取引期間

令和2年12月5日(土)から令和2年12月18日(金)まで

なお、第三者割当による新株式発行の差引手取概算額上限 720,331,500 円については、当社のヘルスケア新規事業に充当する予定であります。

これまで当社の主要事業はスキンケア商品をはじめとする化粧品でありましたが、近年の世界的な健康ブームやパーソナルヘルスケアへの関心の高まりを受けて、当社の第二の事業の柱としてヘルスケア事業を強化・拡大する方針であります。

詳細については、令和2年11月24日に公表しました「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上