

2021年2月4日

各 位

会 社 名 倉庫精練株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽田 学
(コード番号 3578 東証第二部)
問合せ先 総務課長 上田 紀昭
(TEL. 076-249-3131)

株主割当て増資に係る発行新株式数の確定に関するお知らせ

2020年11月12日開催の取締役会において決議いたしました株主割当て増資に係る発行新株式の総数について、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 決議日時点の株主割当て増資による新株式発行の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 1,424,550 株
(2) 割当率	1 株につき 1 株
(3) 発行価額	1 株につき金 200 円
(4) 発行価額の総額	284,910,000 円
(5) 資本組入額	1 株につき金 100 円
(6) 資本組入額の総額	142,455,000 円
(7) 申込期間	2021年1月5日(火) から 2021年1月20日(水)
(8) 払込期日	2021年2月4日(木)

2. 失権株の株式数

293,493 株

3. 失権株を除いた新株式発行の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 1,131,057 株
(2) 発行価額	1 株につき金 200 円
(3) 発行価額の総額	226,211,400 円
(4) 資本組入額	1 株につき金 100 円
(5) 資本組入額の総額	113,105,700 円
(6) 増資後発行済株式総数	2,559,072 株
(増資前発行済株式総数)	1,428,015 株)
(7) 増資後資本金	619,105,700 円
(増資前資本金)	506,000,000 円)

4. 増資調達資金の使途 (変更箇所の下線を付しております。)

(1) 新規発行による手取金の額

(変更前)

払込金額の総額(千円)	発行諸費用の概算額(千円)	差引手取概算額(千円)
<u>284,910</u>	<u>4,210</u>	<u>280,700</u>

(注1) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注2) 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成に関する弁護士費用(500千円)、信託銀行費用(3,710千円)の合計額です。

(変更後)

払込金額の総額(千円)	発行諸費用の概算額(千円)	差引手取概算額(千円)
<u>226,211</u>	<u>7,904</u>	<u>218,307</u>

(注1) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注2) 発行諸費用の概算額の内訳

項目	概算額(千円)
弁護士費用	<u>500</u>
信託銀行費用	<u>3,664</u>
文書印刷費用	<u>1,744</u>
払込事務取扱費用	<u>923</u>
登記費用	<u>870</u>
新株上場料金	<u>203</u>
合計	<u>7,904</u>

(注) 新株発行に伴う費用が、当初想定を上回ったため、3,694千円増額しております。

(2) 株主割当てによる資金と手元資金の充当額

(変更前)

調達方法	金額
本株主割当て増資による手取金	<u>280 百万円</u>
手元資金(現預金)の一部	<u>722 百万円</u>
新中期経営計画「REBORN 2023」で計画する設備投資額合計	1,002 百万円

(変更後)

調達方法	金額
本株主割当て増資による手取金	<u>218 百万円</u>
手元資金(現預金)の一部	<u>784 百万円</u>
新中期経営計画「REBORN 2023」で計画する設備投資額合計	1,002 百万円

(注) 調達資金が予定を下回ったため、手元資金からの充当額が62百万円増額しております。

(3) 使途、支出予定額、支出予定時期、増資調達資金（本件）充当予定額、本件充当
 予定時期

(変更前)

使途	支出予定額	支出(予定)時期	本件充当 予定額	本件充当 予定時期
①コスト削減を目的とした設備導入	139 百万円	2020 年 6 月～2021 年 3 月	43	2021 年 3 月
②既存設備リニューアルおよび増設	168 百万円	2021 年 4 月～2024 年 3 月	—	—
③新資材開発	232 百万円	2020 年 12 月～2024 年 3 月	75	2021 年 3 月
④プリント機器導入	231 百万円	2021 年 3 月～2023 年 1 月	<u>162</u>	2021 年 3 月
⑤倉庫改修	80 百万円	2021 年 4 月～2021 年 9 月	—	—
⑥システム関連	152 百万円	2020 年 12 月～2024 年 3 月	—	—
合計	1,002 百万円		<u>280</u>	

(変更後)

使途	支出予定額	支出(予定)時期	本件充当 予定額	本件充当 予定時期
①コスト削減を目的とした設備導入	139 百万円	2020 年 6 月～2021 年 3 月	43	2021 年 3 月
②既存設備リニューアルおよび増設	168 百万円	2021 年 4 月～2024 年 3 月	—	—
③新資材開発	232 百万円	2020 年 12 月～2024 年 3 月	75	2021 年 3 月
④プリント機器導入	231 百万円	2021 年 3 月～2023 年 1 月	<u>100</u>	2021 年 3 月
⑤倉庫改修	80 百万円	2021 年 4 月～2021 年 9 月	—	—
⑥システム関連	152 百万円	2020 年 12 月～2024 年 3 月	—	—
合計	1,002 百万円		<u>218</u>	

以 上