



2021年11月9日

各 位

会社名 株式会社 幸和製作所
代表者名 代表取締役社長 玉田 秀明
(コード番号：7807 東証JASDAQ)
問合せ先 統括部長 山川 晋
(TEL. 072-238-0605)

発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2021年10月29日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および当社株式の売出しに関し、発行価格およ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	1,012円
(2) 発行価格の総額		554,474,800円
(3) 払込金額	1株につき	938.15円
(4) 払込金額の総額		514,012,385円
(5) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額	257,006,193円
	増加する資本準備金の額	257,006,192円
(6) 申込期間	2021年11月10日（水）～2021年11月11日（木）	
(7) 払込期日	2021年11月15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. 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		82,100株
(2) 売出価格	1株につき	1,012円
(3) 売出価格の総額		83,085,200円
(4) 申込期間	2021年11月10日（水）～2021年11月11日（木）	
(5) 受渡期日	2021年11月16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	938.15円
(2) 払込金額の総額	(上限)	77,022,115円
(3) 増加する資本金および 増加する資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	38,511,058円
	増加する資本準備金の額 (上限)	38,511,057円
(4) 申込期日	2021年12月14日（火）	
(5) 払込期日	2021年12月15日（水）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行およ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および訂正事項分（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. 発行価格（募集価格）および売出価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	2021年11月9日（火）	1,055円
(2) ディスカウント率		4.08%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年11月12日（金）から2021年12月10日（金）まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集および本件第三者割当増資による手取概算額合計上限577,034,500円について、2024年2月期までに、子会社への投融資に387,000,000円を、残額を財務基盤強化のための借入金の返済に充当する予定であります。

子会社への投融資につきましては、設備投資資金に258,000,000円を、新製品開発のための研究開発費に129,000,000円を充当する予定であります。

設備投資の具体的な使途としましては、新商品に係る金型の作成に165,000,000円（2023年2月期100,000,000円、2024年2月期65,000,000円）、工場移転にともなう建物付属設備等の設備資金に70,000,000円（2023年2月期70,000,000円）、生産管理システムの刷新に23,000,000円（2022年2月期11,000,000円、2023年2月期12,000,000円）を充当する予定であります。

新製品開発のための研究開発費につきましては、EC事業拡大の為の研究開発費として129,000,000円（2023年2月期30,000,000円、2024年2月期99,000,000円）を充当する予定であります。

なお、具体的な充當時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

また、当社グループの設備投資計画の内容については、2021年10月29日に公表いたしました「新株式発行および株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

4. なお、上記第三者割当による新株式発行の払込金額の総額が1億円未満となる旨が確定いたしましたので、当該第三者割当に係る有価証券届出書を本日付けで取下げております。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行およ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および訂正事項分（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。