



2021年12月6日

各 位

会 社 名 恵 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 村 恵 式
(コード番号：4251 東証市場第一部)
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 本 部 長 川 島 直 子
TEL. 03-5643-3783

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年11月26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及び当社株式の売出しに関し、発行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	1株につき	5,567円
(2) 発行価格の総額		3,896,900,000円
(3) 払 込 金 額	1株につき	5,337.40円
(4) 払込金額の総額		3,736,180,000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	1,868,090,000円
	増加する資本準備金の額	1,868,090,000円
(6) 申 込 期 間	2021年12月7日（火）～2021年12月8日（水）	
(7) 払 込 期 日	2021年12月13日（月）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 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	5,567円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		556,700,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	5,337.40円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		533,740,000円
(5) 申 込 期 間	2021年12月7日（火）～2021年12月8日（水）	
(6) 受 渡 期 日	2021年12月14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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及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（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数	120,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 5,567 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	668,040,000 円
(4) 申 込 期 間	2021 年 12 月 7 日（火）～2021 年 12 月 8 日（水）
(5) 受 渡 期 日	2021 年 12 月 14 日（火）

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 5,337.40 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 640,488,000 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 (上限) 320,244,000 円 増加する資本準備金の額 (上限) 320,244,000 円
(4) 申 込 期 日	2021 年 12 月 27 日（月）
(5) 払 込 期 日	2021 年 12 月 28 日（火）

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021 年 12 月 6 日（月）	5,740 円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. シンジケートカバー取引期間

2021 年 12 月 9 日（木）から 2021 年 12 月 23 日（木）まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額上限 4,346,668,000 円について、3,250 百万円を 2023 年 12 月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額については、2023 年 12 月末までに長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

また、設備投資資金の内訳は、以下のとおりです。

①光学シート事業の生産性向上を目的とした製造設備の増設及び自動化設備の導入資金として、2023 年 12 月末までに 1,150 百万円

②コンクリート保護シートであるインフラ関連資材「KYŌZIN®」の開発・製造拠点の土地購入及び新工場建設並びに設備導入資金として、2022 年 12 月末までに 1,000 百万円

③クリーンエネルギー関連や医療関連といった新規事業向けの研究開発設備の導入資金として、2023 年 12 月末までに 1,100 百万円

また、当社の主な設備投資計画については、2021 年 11 月 26 日（金）に公表いたしました「新株式発行及び株式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、当社の新株式発行及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。