



2021年12月23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

第三者割当増資における発行株式数の確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第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	107,900株
	(発行予定株式数 120,000株)
(2) 払込金額	1株につき 5,337.40円
(3) 払込金額の総額	575,905,460円
(4) 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 287,952,730円 増加する資本準備金の額 287,952,730円
(5) 申込期日	2021年12月27日(月)
(6) 払込期日	2021年12月28日(火)

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、2021年11月26日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2021年11月26日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2021年12月6日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	9,507,935株	(2021年12月23日現在)
(2) 第三者割当増資による増加株式数	107,900株	
(3) 第三者割当増資後の発行済株式総数	9,615,835株	

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資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。

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4,282,085,460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「KYÖZIN®」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、当社の第三者割当増資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。