

2023年6月26日

各 位

会 社 名 スミダコーポレーション株式会社
代 表 者 名 代表執行役 CEO 堀 寛 二
証券コード 6817 東証プライム
問 合 せ 先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470

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

2023年5月22日付の代表執行役 CEO の決定により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨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	735,000株 (発行予定株式数 735,000株)
(2) 払込金額の総額	911,135,400円 (1株につき 1,239.64円)
(3) 増加する資本金の額	455,567,700円 (1株につき 619.82円)
(4) 増加する資本準備金の額	455,567,700円 (1株につき 619.82円)
(5) 申込期間（申込期日）	2023年6月27日(火)
(6) 払込期日	2023年6月28日(水)

<ご参考>

- 上記の第三者割当増資は2023年5月22日付の代表執行役 CEO の決定により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定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いては2023年5月22日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2023年5月31日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	32,144,317株
今回の増加株式数	735,000株
増資後の発行済株式総数	32,879,317株

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

3. 第三者割当増資による調達資金の用途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 905,135,400 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決定された一般募集の手取概算額 5,786,308,000 円と合わせ、手取概算額合計 6,691,443,400 円について、6,614,000,000 円を 2024 年 12 月までに当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に充当し、残額は 2023 年 12 月までに財務体質改善のため、有利子負債の返済資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、2023 年 5 月 22 日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。