



平成 25 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 ジャパンマテリアル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 久男
(証券コード 6055 東証第二部、名証第二部)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 喜多 照幸
(TEL : 059-399-3821)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 10 月 2 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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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（募集価格）	1 株につき	金 2,168 円
(2) 発行価格の総額		368,560,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	金 2,021.94 円
(4) 払込金額の総額		343,729,800 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	171,864,900 円
	増加する資本準備金の額	171,864,900 円
(6) 申込期間	平成 25 年 10 月 16 日（水）	～ 平成 25 年 10 月 17 日（木）
(7) 払込期日		平成 25 年 10 月 24 日（木）

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	金 2,168 円
(2) 処分価格の総額		563,680,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	金 2,021.94 円
(4) 払込金額の総額		525,704,400 円
(5) 申込期間	平成 25 年 10 月 16 日（水）	～ 平成 25 年 10 月 17 日（木）
(6) 払込期日		平成 25 年 10 月 24 日（木）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格で募集を行います。

3. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売出価格	1 株につき	金 2,168 円
(2) 売出価格の総額		585,360,000 円
(3) 引受価格	1 株につき	金 2,021.94 円
(4) 引受額額の総額		545,923,800 円
(5) 申込期間	平成 25 年 10 月 16 日（水）	～ 平成 25 年 10 月 17 日（木）
(6) 受渡期日		平成 25 年 10 月 25 日（金）

(注) 引受人は引受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自己株式の処分並びに株式の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、投資勧誘を目的に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及び自己株式処分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）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

4. 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		105,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 2,168 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		227,640,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 10 月 16 日（水）	～ 平成 25 年 10 月 17 日（木）
(5) 受 渡 期 日		平成 25 年 10 月 25 日（金）

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	金 2,021.94 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	212,303,700 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 増加する資本準備金の額	(上限) 106,151,850 円 (上限) 106,151,850 円
(4) 申 込 期 日		平成 25 年 11 月 5 日（火）
(5) 払 込 期 日		平成 25 年 11 月 6 日（水）

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 25 年 10 月 15 日（火）	2,247 円
(2) ディスカウント率		3.52%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 10 月 18 日（金）から平成 25 年 10 月 31 日（木）まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限 1,064,737,900 円（以下「増資等資金」という。）について、下記の当社事業資金に充当する予定であります。

- 560,000,000 円を平成 26 年 3 月までに顧客工場内に設置予定のガス供給装置等の取得に充当
- 504,737,900 円を平成 27 年 3 月までに顧客工場内に設置予定のガス供給関連設備の取得（予定総額 900,000,000 円）に充当

なお、予定総額のうち、増資等資金で充当しない額については、自己資金を充当する予定であります。

また、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以上

ご注意 この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の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、投資勧誘を目的に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及び自己株式処分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）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。