

**JASDAQ**

平成 25 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名 **株式会社エイチワン**
代表者名 代表取締役社長 金 田 敦
(JASDAQ・コード 5989)
取締役管理本部長
問合せ先 伊 藤 宣 義
(TEL 048-643-0010)

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

平成 25 年 11 月 25 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに株式の売出し（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SMB C日興証券株式会社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		520,000株 (発行予定株式数 520,000株)
(2) 払込金額の総額		443,414,400円 (1株につき 852.72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	221,707,200円 (1株につき 426.36円)
	増加する資本準備金の額	221,707,200円 (1株につき 426.36円)
(4) 申込期日		平成 25 年 12 月 24 日(火)
(5) 払込期日		平成 25 年 12 月 25 日(水)

【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、平成 25 年 11 月 25 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）（以下併せて「一般募集」という。）並びに株式の売出し（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。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 25 年 11 月 25 日付の「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するお知らせ」及び平成 25 年 12 月 3 日付の「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」をご参照ください。

- 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	27,872,830株	(平成 25 年 12 月 19 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	520,000株	
第三者割当増資後後の発行済株式総数	28,392,830株	

ご注意：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決定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. 今回の調達資金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 439,944,400 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 2,947,796,600 円と合わせ、手取概算額合計 3,387,741,000 円について、750,000,000 円を平成 26 年 3 月末までに取引先金融機関からの借入金（インドネシアの合弁会社であるエイチワン・コウギ・プリマ・オートテクノロジーズ・インドネシアへの投融資を平成 25 年 10 月に実施した際の借入金）の返済に充当し、1,500,000,000 円を平成 27 年 9 月末までにインドにおける当社子会社への投融資資金に充当し、残額は平成 26 年 3 月末までに取引先金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。

なお、当社の調達資金の使途並びに当社及び当社子会社の設備投資計画の詳細につきましては、平成 25 年 11 月 25 日に公表いたしました「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するお知らせ」をご参照ください。

以 上