



平成 26 年 11 月 25 日

各 位

会 社 名 ペガサスミシン製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水 盛 明
(コード番号：6262 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 舟 引 康 之
(TEL . 06-6451-1351)

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26年11月17日開催の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が下記のとおり決定されましたので、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	694 円
(2) 発行価格の総額		555,200,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	661.46 円
(4) 払込金額の総額		529,168,000 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	264,584,000 円
	増加する資本準備金の額	264,584,000 円
(6) 申込期間	平成 26 年 11 月 26 日(水)～平成 26 年 11 月 27 日(木)	
(7) 払込期日	平成 26 年 12 月 2 日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）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	694 円
(2) 処分価格の総額		1,110,400,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	661.46 円
(4) 払込金額の総額		1,058,336,000 円
(5) 申込期間	平成 26 年 11 月 26 日(水)～平成 26 年 11 月 27 日(木)	
(6) 払込期日	平成 26 年 12 月 2 日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

3. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		360,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	694 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		249,840,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 26 年 11 月 26 日(水)～平成 26 年 11 月 27 日(木)	
(5) 受 渡 期 日	平成 26 年 12 月 3 日(水)	

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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	661.46円
(2) 払込金額の総額	(上限)	238,125,600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) 119,062,800円 (上限) 119,062,800円
(4) 申込期間(申込期日)		平成26年12月25日(木)
(5) 払込期日		平成26年12月26日(金)

<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26年11月25日(火)	723円
(2) ディスカウント率		4.01%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年11月28日(金)から平成26年12月18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件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,805,629,600円については、平成27年12月までに、当社連結子会社に対する投融資資金として、800百万円を天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司向けに、165百万円を PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 向けにそれぞれ充当し、残額を借入金返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司は、当社からの融資資金800百万円の全額を平成28年12月までに設備投資資金に充当する予定であり、PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. は、当社からの出資金165百万円のうち70百万円を平成27年12月までに設備投資資金に充当し、残額95百万円を平成27年6月までに原材料購入等の運転資金に充当する予定であります。

当社グループでは、中国とベトナムの既存生産拠点においてダイカスト生産設備及びダイカスト加工設備の能力増強投資を計画しておりますが、主として主要顧客である日系自動車部品メーカー各社のダイカスト部品に対する需要増加に対応するための設備投資であります。

なお、当社グループの設備計画の内容については、平成26年11月17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、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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。