



平成 26 年 12 月 3 日

各 位

会社名 菊水化学工業株式会社  
代表者名 取締役社長 山口 均  
(コード番号 7953 名証第2部)  
問合せ先 理事 管理本部長 稲葉 信彦  
TEL 052-300-2222

## 発行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 25 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当社株式の売出しに  
関し、発行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	609円
(2) 発行価格の総額		1,112,643,000円
(3) 払込金額	1 株につき	570.9円
(4) 払込金額の総額		1,043,034,300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	521,517,150円
	増加する資本準備金の額	521,517,150円
(6) 申込期間	平成26年12月4日（木）～平成26年12月5日（金）	
(7) 払込期日	平成26年12月15日（月）	

(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. 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		273,000株
(2) 売出価格	1 株につき	609円
(3) 売出価格の総額		166,257,000円
(4) 申込期間	平成26年12月4日（木）～平成26年12月5日（金）	
(5) 受渡期日	平成26年12月16日（火）	

### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	570.9円
(2) 払込金額の総額	(上限)	155,855,700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 (上限)	77,927,850円
	増加する資本準備金の額 (上限)	77,927,850円
(4) 申込期日	平成26年12月18日（木）	
(5) 払込期日	平成26年12月19日（金）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。

<ご参考>

1. 発行価格（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12月3日（水）	635円
(2) ディスカウント率		4.09%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年12月6日（土）から平成26年12月16日（火）まで

3. 今回調達資金の使途

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合計上限1,182,890,000円について、当社工場等における建物及び機械装置等の増強及び改修に係る設備投資資金の一部として、平成27年3月末までに68,000千円、平成28年3月末までに512,000千円及び平成29年3月末までに200,000千円を、当社技術開発本部の建物及び機械装置等の改修に係る設備投資資金の一部として、平成27年3月末までに23,000千円及び平成28年3月末までに97,000千円を、当社グループ全体に関連する生産システム等の更新に係る設備投資資金の一部として、平成28年3月末までに208,000千円及び平成29年3月末までに残額をそれぞれ充当する予定であります。

なお、実際の支出までは当社名義の銀行預金口座にて適切に管理いたします。

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25日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、当社の新株式発行及び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。