



平成 30 年 9 月 5 日

各 位

会社名 株式会社やまみ
代表者名 代表取締役社長 山名 清
(コード: 2820 東証 J A S D A Q)
問合せ先 取締役管理本部長 林 辰男
電話番号 0848-86-3788

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 8 月 28 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	1,968 円
(2) 発行価格の総額		1,102,080,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,855.25 円
(4) 払込金額の総額		1,038,940,000 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	519,470,000 円
	増加する資本準備金の額	519,470,000 円
(6) 申込期間	平成 30 年 9 月 6 日(木)～平成 30 年 9 月 7 日(金)	
(7) 払込期日	平成 30 年 9 月 18 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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	1,968 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		669,120,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	1,855.25 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		630,785,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 30 年 9 月 6 日(木)～平成 30 年 9 月 7 日(金)	
(6) 受 渡 期 日	平成 30 年 9 月 19 日(水)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 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		135,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,968 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		265,680,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 9 月 6 日(木)～平成 30 年 9 月 7 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。

(5) 受 渡 期 日

平成 30 年 9 月 19 日(水)

<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 30 年 9 月 5 日(水)	2,050 円
(2) ディスカウント率		4.00 %

2. シンジケートカバー取引期間

平成 30 年 9 月 8 日(土)から平成 30 年 10 月 5 日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集に係る手取概算額 1,025,940,000 円については、国内最大の市場規模を有する関東地域への進出を目的として新たに建設する富士山麓工場への設備投資資金に全額を充当する予定であります。具体的には、平成 31 年 6 月期に工場建物に 486,000,000 円、工場建物附属設備に 70,000,000 円、製造設備に 206,000,000 円を充当し、残額を平成 32 年 6 月期に工場建物に充当する予定であります。

なお、当社の設備投資計画については、平成 30 年 8 月 28 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 30 年 8 月 30 日に公表いたしました「(訂正)「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について」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。