



2022年6月6日

各 位

会 社 名 タツモ株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫
(東証プライム市場・コード 6266)
問合せ先 専務取締役管理本部長 亀山 重夫
電話番号 086-239-5000

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年5月27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	1,233円
(2) 発行価格の総額		1,609,065,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,182.12円
(4) 払込金額の総額		1,542,666,600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	771,333,300円
	増加する資本準備金の額	771,333,300円
(6) 申込期間	2022年6月7日(火)～2022年6月8日(水)	
(7) 払込期日	2022年6月13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		195,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,233円
(3) 売出価格の総額		240,435,000円
(4) 申込期間	2022年6月7日(火)～2022年6月8日(水)	
(5) 受渡期日	2022年6月14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	1,182.12円
(2) 払込金額の総額	(上限)	230,513,400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)	115,256,700円
	増加する資本準備金の額(上限)	115,256,700円
(4) 申込期間（申込期日）	2022年7月12日(火)	
(5) 払込期日	2022年7月13日(水)	

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. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年6月6日(月)	1,272円
(2) ディスカウント率		3.07%

2. シンジケートカバー取引期間

2022年6月9日(木)から2022年7月8日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,751,180,000円について、2022年8月に、1,290,000,000円を新規に設立予定の中国子会社、T A Z M O 紹興科学有限公司(仮称)への出資金(当該中国子会社は出資金をプロセス機器事業における生産設備への投資資金に400,000,000円、デモンストレーション設備への投資資金に500,000,000円、運転資金に390,000,000円を充当する予定)に、2022年12月までに、141,000,000円を岡山県井原市の工場の増産対応用の改修工事資金に、2023年12月までに、278,000,000円をカーボンニュートラルに対応するため岡山県岡山市の本社社屋及び岡山県井原市の各工場の太陽光パネル設置及びLED照明への変更のための設備投資資金に、残額は、2023年12月までに半導体製造装置・洗浄装置・産業用ロボット・ナノインプリント装置及び新規分野などに係る研究開発費の一部に充当する予定であります。

また、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、2022年5月27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。