



平成 22 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 日本金属工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 義村 博  
(コード番号5479 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長兼 I R 室長  
佐々木 雅啓  
(TEL 03-3500-5645)

### 第三者割当による第 1 回乃至第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 11 月 26 日開催の取締役会において決議いたしました野村証券株式会社を割当先とする第 1 回乃至第 6 回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の発行について、本日（平成 22 年 12 月 16 日）、発行価額の全額（7,185,000 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、今般の新株予約権発行の概要は下記の通りであります。その詳細につきましては、平成 22 年 11 月 26 日に公表いたしました「第三者割当による第 1 回乃至第 6 回新株予約権の発行に関するお知らせ（行使価額修正条項付新株予約権の発行）」をご参照下さい。

記

#### 第三者割当による新株予約権の概要

- (1) 新株予約権の名称 日本金属工業株式会社第 1 回乃至第 6 回新株予約権
- (2) 新株予約権の総数 60 個（第 1 回乃至第 6 回新株予約権合計：1 回号あたりの新株予約権の個数は 10 個）
- (3) 発行価額 新株予約権 1 個につき金 119,750 円（総額 7,185,000 円）
- (4) 当該発行による潜在株式数  
・当初行使価額(132 円)における潜在株式数：22,727,268 株  
・下限行使価額(88 円)における潜在株式数：30,000,000 株  
（上記の下限行使価額における潜在株式数は、本新株予約権の行使により交付されることとなる累計株式数の上限です。）  
・上限行使価額(220 円)における潜在株式数：13,636,362 株
- (5) 資金調達額 2,978,715,000 円  
（差引手取概算額） 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額（第 1 回乃至第 6 回新株予約権合計）及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額（第 1 回乃至第 6 回新株予約権合計）を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用を差し引いた金額となります。
- (6) 行使価額及び修正条件 当初 132 円  
本新株予約権の当初の行使価額は、本新株予約権の発行決議日（平成 22 年 11 月 26 日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（ただし、気配表示を含む。以下「東証終値」という。）の 120%に相当する価額です。

当社は、本新株予約権の割当日の翌日(平成 22 年 12 月 17 日)以降、当社の判断により、回号ごとに行使価額の修正開始を決定することができます(同時に複数回号の修正開始を決定することも可能です。)。修正開始の決定がなされた回号の新株予約権の行使価額は、修正開始を決定した日の翌銀行営業日から(当日を含む。)の 5 連続取引日の東証終値の平均値の 92%に修正され、以降、毎月第 2 金曜日に、その日まで(当日を含む。)の直前 5 連続取引日の東証終値の平均値の 92%に修正されます。なお、下限行使価額は 88 円(発行決議日の東証終値の 80%)、上限行使価額は 220 円(発行決議日の東証終値の 200%)です。

修正開始後、東証終値が 5 取引日連続して下限行使価額を下回った場合、当該 5 連続取引日の最終取引日の翌日以降、行使価額は当初行使価額に戻り、当社は、残存する本新株予約権について、割当日の翌日以降約 2 年間、何度でも上記のとおり行使価額の修正開始を決定することができます。

- (7) 割 当 先 野村証券株式会社
- (8) 割 当 日 平成 22 年 12 月 16 日
- (9) 行 使 可 能 期 間 平成 22 年 12 月 17 日から平成 25 年 12 月 16 日

以 上