

News Release



平成24年11月20日

各 位

会社名 **ジャパンパイル株式会社**
代表者名 代表取締役社長 黒瀬 晃
(コード番号 5288 東証第二部)
問合せ先 広報部長 大黒 出
(TEL 03-5843-4166)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成24年11月12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	327円
(2) 発行価格の総額		981,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	308.41円
(4) 払込金額の総額		925,230,000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 増加する資本準備金の額	462,615,000円 462,615,000円
(6) 申込期間	平成24年11月21日（水）～平成24年11月22日（木）	
(7) 払込期日	平成24年12月3日（月）	
(8) 受渡期日	平成24年12月4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. 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	327円
(2) 売出価格の総額		383,898,000円
(3) 引受価額	1株につき	308.41円
(4) 引受価額の総額		362,073,340円
(5) 申込期間	平成24年11月21日（水）～平成24年11月22日（木）	
(6) 受渡期日	平成24年12月4日（火）	

(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。

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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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		600,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	327 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		196,200,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 11 月 21 日（水）～平成 24 年 11 月 22 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成 24 年 12 月 4 日（火）	

4. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1 株につき		308.41 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	185,046,000 円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	92,523,000 円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	92,523,000 円
(4) 申 込 期 日	平成 24 年 12 月 26 日（水）		
(5) 払 込 期 日	平成 24 年 12 月 27 日（木）		

【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	平成 24 年 11 月 20 日（火）	338 円
(2) ディスカウント率		3.25%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成 24 年 12 月 21 日（金）

3. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 11 月 23 日（金）から平成 24 年 12 月 21 日（金）まで

4. 今回の調達資金の用途

今回の公募増資及び本第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,095,854,000 円については、130 百万円を平成 24 年 9 月にベトナムの合弁会社である Phan Vu Quang Binh Concrete Limited Liability Company 設立のための投融資資金として借り入れた短期借入金の弁済に、731 百万円を運転資金に充当するために発行した社債並びに運転資金及び設備資金に充当するために借り入れた返済期日が到来する長期借入金の弁済の一部に、平成 25 年 3 月末までにそれぞれ充当する予定であります。残額については、平成 26 年 3 月末までに長期借入金の弁済の一部に充当する予定であります。

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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。