

平成 25 年 10 月 15 日

各 位

株式会社 ニチリン  
代表取締役社長 清水良雄  
コード番号 5184 東証第2部  
問合せ先 上席執行役員 森川良一  
TEL (079) 252-4151

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 9 月 30 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株式売出しに関し、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	1株につき 864円
(2) 発行価格の総額	864,000,000円
(3) 払込金額	1株につき 815.85円
(4) 払込金額の総額	815,850,000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 408,000,000円 増加する資本準備金の額 407,850,000円
(6) 申込期間	平成25年10月16日（水）～平成25年10月17日（木）
(7) 払込期日	平成25年10月22日（火）

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行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	150,000株
(2) 売出価格	1株につき 864円
(3) 売出価格の総額	129,600,000円
(4) 申込期間	平成25年10月16日（水）～平成25年10月17日（木）
(5) 受渡期日	平成25年10月23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。

### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき 815.85円
(2) 払込金額の総額	(上限) 40,792,500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) 21,000,000円 増加する資本準備金の額 (上限) 19,792,500円
(4) 申込期間	平成25年11月20日(水)
(5) 払込期日	平成25年11月21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25年10月15日(火)	900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25年10月18日(金)から平成25年11月15日(金)まで

#### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限841,642,500円について、304,270,000円を物流費削減を目的とした物流倉庫建設資金及びロボット等省力化設備投資に、360,000,000円を子会社ニチリンベトナムカンパニーリミテッドへの融資資金に、残額を借入金返済に充当する予定です。

ニチリンベトナムカンパニーリミテッドへの融資資金については、生産能力増強に伴う工場増設及び生産設備投資資金に充当する予定です。なお、充当予定時期は以下のとおりであります。

- ①物流倉庫建設資金 平成25年12月中
- ②ロボット等省力化設備投資 平成26年12月期から平成27年12月期中
- ③ニチリンベトナムカンパニーリミテッドへの融資資金 平成26年12月期中
- ④借入金返済 平成25年11月から平成27年12月期中

なお、設備投資計画の詳細につきましては、平成25年9月30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」をご参照下さい。

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。