

News Release



平成25年12月2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 東証第一部)
問合せ先 広報部長 大黒 出
(TEL 03-5843-4166)

発行価格及び処分価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ

平成25年11月22日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び処分価格並びに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	921円
(2) 発行価格の総額		3,684,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	878.25円
(4) 払込金額の総額		3,513,000,000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	1,756,500,000円 1,756,500,000円
(6) 申込期間	平成25年12月3日（火）～平成25年12月4日（水）	
(7) 払込期日	平成25年12月9日（月）	
(8) 受渡期日	平成25年12月10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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	921円
(2) 処分価格の総額		675,093,000円
(3) 払込金額	1株につき	878.25円
(4) 払込金額の総額		643,757,250円
(5) 申込期間	平成25年12月3日（火）～平成25年12月4日（水）	
(6) 払込期日	平成25年12月9日（月）	
(7) 受渡期日	平成25年12月10日（火）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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	921 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		538,048,200 円
(3) 引 受 価 額	1株につき	878.25 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		513,073,650 円
(5) 申 込 期 間	平成 25 年 12 月 3 日（火）～平成 25 年 12 月 4 日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成 25 年 12 月 10 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。

4. 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		782,800 株
(2) 売 出 価 格	1株につき	921 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		720,958,800 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 12 月 3 日（火）～平成 25 年 12 月 4 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 12 月 10 日（火）	

5. 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	878.25 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	上限	687,494,100 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 増加する資本準備金の額	上限 上限 343,747,050 円 343,747,050 円
(4) 申 込 期 日	平成 25 年 12 月 30 日（月）	
(5) 払 込 期 日	平成 26 年 1 月 6 日（月）	

【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 12 月 2 日（月）	950 円
(2) ディスカウント率		3.05%

2. グリーンシューオプションの行使期限

平成 25 年 12 月 26 日（木）

3. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 12 月 5 日（木）から平成 25 年 12 月 26 日（木）まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集による手取概算額 4,131,691,250 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 683,740,100 円と合わせて、手取概算額合計上限 4,815,431,350 円について、九州地区の工場新設を目的とした設備投資資金に平成 27 年 3 月末までに 2,800,000,000 円、当社滋賀工場の設備投資資金に平成 26 年 3 月末までに 500,000,000 円、施工機材の購入資金に平成 28 年 3 月末までに 1,137,000,000 円を充当し、国内における受注増加に対応いたし

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。

ます。また、海外事業展開の拠点として稼働中のベトナムの当社関係会社である Phan Vu Investment Corporation の増資に伴う株式追加取得資金として 270,000,000 円を充当する予定でありましたが、平成 25 年 10 月に手元資金で取得したため、同額を運転資金に平成 26 年 3 月末までに充当する予定であります。残額については長期借入金の返済資金の一部に平成 27 年 3 月末までに充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、平成 25 年 11 月 22 日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに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自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。