

**JASDAQ**

平成 25 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名 **株式会社エイチワン**
代表者名 代表取締役社長 金 田 敦
(JASDAQ・コード 5989)
問合せ先 取締役管理本部長
伊 藤 宣 義
(TEL 048-643-0010)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 11 月 25 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、自己株式の処分及び株式の売出しに関し、発行価格、処分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	909 円
(2) 発行価格の総額		1,928,898,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	852.72 円
(4) 払込金額の総額		1,809,471,840 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	904,735,920 円 904,735,920 円
(6) 申込期間	平成 25 年 12 月 4 日（水）～平成 25 年 12 月 5 日（木）	
(7) 払込期日	平成 25 年 12 月 10 日（火）	
(8) 受渡期日	平成 25 年 12 月 11 日（水）	

(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	909 円
(2) 処分価格の総額		1,234,422,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	852.72 円
(4) 払込金額の総額		1,157,993,760 円
(5) 申込期間	平成 25 年 12 月 4 日（水）～平成 25 年 12 月 5 日（木）	
(6) 払込期日	平成 25 年 12 月 10 日（火）	
(7) 受渡期日	平成 25 年 12 月 11 日（水）	

(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の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（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		520,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	909 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		472,680,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 12 月 4 日（水）～平成 25 年 12 月 5 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 12 月 11 日（水）	

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		852.72 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	443,414,400 円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	221,707,200 円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	221,707,200 円
(4) 申 込 期 日	平成 25 年 12 月 24 日（火）		
(5) 払 込 期 日	平成 25 年 12 月 25 日（水）		

【ご参考】

1. 発行価格、処分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 3 日（火）	938 円
(2) ディスカウント率		3.09%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成 25 年 12 月 19 日（木）

3. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 12 月 6 日（金）から平成 25 年 12 月 19 日（木）まで

4. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限 3,387,741,000 円については、750,000,000 円を平成 26 年 3 月末までに取引先金融機関からの借入金（インドネシアの合弁会社であるエイチワン・コウギ・プリマ・オートテクノロジーズ・インドネシアへの投融資を平成 25 年 10 月に実施した際の借入金）の返済に充当し、1,500,000,000 円を平成 27 年 9 月末までにインドにおける当社子会社への投融資資金に充当し、残額が生じた場合は平成 26 年 3 月末までに取引先金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。

なお、当社の調達資金の用途並びに当社及び当社子会社の設備投資計画の詳細につきましては、平成 25 年 11 月 25 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の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の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。