

平成 25 年 12 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ユ ー グ レ ナ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 出 雲 充
(コード番号：2931)
問 合 せ 先 取 締 役 永 田 暁 彦
経 営 戦 略 部 長
(TEL. 03-5800-4907)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 25 年 11 月 18 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先であるSMB C日興証券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	897,800株 (発行予定株式数 900,000株)
(2) 払込金額の総額	1,165,883,080円 (1株につき 1,298.6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 582,941,540円 増加する資本準備金の額 582,941,540円
(4) 申込期日	平成 26 年 1 月 6 日 (月)
(5) 払込期日	平成 26 年 1 月 7 日 (火)

【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、平成 25 年 11 月 18 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 25 年 11 月 18 日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び平成 25 年 11 月 26 日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

- 今回の第三者割当増資による発行株式総数の推移

現在の発行済株式総数	74,797,500株	(平成 25 年 12 月 4 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	897,800株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	75,695,300株	

- 調達資金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 1,160,545,502 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 6,456,000,000 円と合わせて、手取概算額合計 7,616,545,502 円について、平成 28 年 9 月期までに 4,300,000,000 円を藻類由来油脂開発・生産設備に関する設備投資資金に、平成 26 年 11 月末までに 1,000,000,000 円を国内ヘルスケア事業の基盤拡大のための企業買収資金に、平成 27 年 9 月期中に 200,000,000 円を藻類由来油脂開発・生産に関する

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。

る研究開発資金に、平成 26 年 9 月期中に 204,000,000 円を子会社である八重山殖産株式会社における借入金の返済資金として充当し、残額を、平成 27 年 9 月末までに自社食品製品の販売力強化を目的とした販売促進活動費及び広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。なお、上記企業買収が計画通り進行しなかった場合、当該企業買収の目的である事業基盤拡大のための運転資金に充当する予定であります。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用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 18 日に公表いたしました「新株式発行及び株式の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、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。