

発行価格等の決定に関するお知らせ

富山県南砺市土生新1200番地

三光合成株式会社

代表取締役社長 黒田 健宗

平成30年7月17日開催の当社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平成30年7月25日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：468円、発行価額：446.04円、一般募集の資本組入額：223.02円、その他の者に対する割当の資本組入額：234円、引受人の手取金：1株につき21.96円、その他の者に対する割当の発行価額の総額：343,746,000円、その他の者に対する割当の資本組入額の総額：171,873,000円、一般募集の発行価額の総額：1,654,451,568円、一般募集の資本組入額の総額：827,225,784円、発行価額の総額の計：1,998,197,568円、資本組入額の総額の計：999,098,784円、差引手取概算額：1,981,197,568円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：246,132,052円、手取概算額合計上限：2,227,329,620円、手取金の使途：平成31年8月末までに1,000,000,000円を当社九州工場の建設資金等に、平成31年9月末までに820,000,000円を当社連結子会社であるSANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.への投融資資金に、407,329,620円を平成31年5月末までに当社の借入金の返済にそれぞれ充当

2. 売出価格：468円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：556,300株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：260,348,400円

3. 本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成30年7月26日

以上