



平成 28 年 8 月 29 日

各 位

会社名 日本水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 細見典男  
コード番号 1332  
問合せ先 経営企画 IR 室長 根本 喜一  
(TEL. 03—6206—7037)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 28 年 8 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行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	412 円
(2) 発行価格の総額		12,421,800,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	395 円
(4) 払込金額の総額		11,909,250,000 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	5,954,625,000 円 5,954,625,000 円
(6) 申込期間	平成 28 年 8 月 30 日（火）～平成 28 年 8 月 31 日（水）	
(7) 払込期日	平成 28 年 9 月 5 日（月）	
(8) 受渡期日	平成 28 年 9 月 6 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. 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	412 円
(2) 売出価格の総額		1,503,800,000 円
(3) 引受価額	1 株につき	395 円
(4) 引受価額の総額		1,441,750,000 円
(5) 申込期間	平成 28 年 8 月 30 日（火）～平成 28 年 8 月 31 日（水）	
(6) 受渡期日	平成 28 年 9 月 6 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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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		5,070,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	412 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		2,088,840,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 28 年 8 月 30 日（火）～平成 28 年 8 月 31 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 28 年 9 月 6 日（火）	

### 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		395 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	2,002,650,000 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	1,001,325,000 円
	増加する資本準備金の額	上限	1,001,325,000 円
(4) 申 込 期 日		平成 28 年 9 月 26 日（月）	
(5) 払 込 期 日		平成 28 年 9 月 27 日（火）	

#### 【ご参考】

#### 1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 28 年 8 月 29 日（月）	425 円
(2) ディスカウント率		3.06%

#### 2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成 28 年 9 月 21 日（水）

#### 3. シンジケートカバー取引期間

平成 28 年 9 月 1 日（木）から平成 28 年 9 月 21 日（水）までの間

#### 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の手取概算額合計上限 13,827,245,000 円については、平成 30 年 3 月までに 7,359,000,000 円を設備投資資金に、平成 29 年 3 月までに 4,678,245,000 円を既に支払済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた借入金の返済に、平成 30 年 3 月までに 1,790,000,000 円を当社国内外連結子会社 5 社への投融資資金に充当する予定であります。

設備投資資金としては、EPA 医薬品原体の生産体制強化を目的とした鹿島医薬品工場の建設に 5,824,000,000 円及び機能性表示食品を含む食品の国内製造工場 4 拠点の設備の維持更新に 1,535,000,000 円を充当する予定です。既に支払済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた借入金の返済としては、ファイン事業の事業拡大に資する鹿島医薬品工場の建設資金の一部に 2,912,000,000 円、食品事業に資する国内製造工場 4 拠点の設備の維持更新の一部に 1,468,000,000 円及び当社国内連結子会社で養殖事業を営む西南水産株式会社、弓ヶ浜水産株式会社及びライブフィッシュキャリアー株式会社の設備投資に 298,245,000 円を充当する目的で金融機関から借入れた借入金の返済に充当する予定です。当社国内外連結子会社 5 社への投融資資金としては、養殖事業の拡大に資するファームチョイス株式会社における飼料工場増設に 1,760,000,000 円及び主に水産事業や食品事業の事業拡大に資する設備投資及び維持更新費用等に充当する予定です。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。

また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

なお、詳細につきましては、平成 28 年 8 月 19 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。