



平成 28 年 9 月 21 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)

### 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 28 年 8 月 19 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 S M B C 日興証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

#### 記

(1) 発行新株式数		5,070,000 株 (発行予定株式数 5,070,000 株)
(2) 払込金額の総額		2,002,650,000 円 (1 株につき 395 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	1,001,325,000 円 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. 今回の第三者割当増資は、平成 28 年 8 月 19 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あります。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 28 年 8 月 19 日付の「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 28 年 8 月 29 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	307,360,277 株	(平成 28 年 9 月 21 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	5,070,000 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	312,430,277 株	

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。

### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計 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。

また、上記手取金は、実際の充当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。