



平成 26 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名 エバラ食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮崎 遵
(コード番号： 2819 東証第二部)
問合せ先 専務取締役 高井 孝佳
(TEL. 045-226-0107)

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 25 日開催の取締役会において決議いたしました、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、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	2,095 円
(2) 処分価格の総額		2,304,500,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,976.2 円
(4) 払込金額の総額		2,173,820,000 円
(5) 申込期間	平成 26 年 12 月 4 日 (木) ~ 平成 26 年 12 月 5 日 (金)	
(6) 払込期日	平成 26 年 12 月 16 日 (火)	
(7) 受渡期日	平成 26 年 12 月 17 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。

2. 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		165,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	2,095 円
(3) 売出価格の総額		345,675,000 円
(4) 申込期間	平成 26 年 12 月 4 日 (木) ~ 平成 26 年 12 月 5 日 (金)	
(5) 受渡期日	平成 26 年 12 月 17 日 (水)	

3. 第三者割当による自己株式の処分 (本第三者割当による自己株式の処分)

(1) 払込金額	1 株につき	1,976.2 円
(2) 払込金額の総額	上限	326,073,000 円
(3) 申込期日	平成 27 年 1 月 6 日 (火)	
(4) 払込期日	平成 27 年 1 月 7 日 (水)	

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分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。

【ご参考】

1. 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 26 年 12 月 3 日 (水) 2,160 円
 - (2) ディスカウント率 3.01%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限
平成 26 年 12 月 30 日 (火)

3. シンジケートカバー取引期間
平成 26 年 12 月 6 日 (土) から平成 26 年 12 月 30 日 (火) 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による自己株式の処分の手取概算額合計上限 2,491,414,000 円については、2,491,414,000 円を平成 29 年 3 月までに当社栃木工場の生産設備への設備投資額の一部に充当する予定であります。

なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

詳細につきましては、平成 26 年 11 月 25 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」及び平成 26 年 11 月 28 日に公表いたしました「(変更)「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分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。