



平成 26 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐光 正義
コ ー ド 番 号 3880 東証第一部
問 合 せ 先 専務取締役 阿達 敏洋
TEL 03-6895-1025

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 2 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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 | 945 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 13,230,000,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき | 906 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 12,684,000,000 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 | 6,342,000,000 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 6,342,000,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 26 年 6 月 11 日（水）～平成 26 年 6 月 12 日（木） | |
| (7) 払込期日 | 平成 26 年 6 月 17 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. 北越紀州製紙株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| (1) 払込金額 | 1 株につき | 945 円 |
| (2) 払込金額の総額 | | 3,997,350,000 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 | 1,998,675,000 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 1,998,675,000 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 26 年 6 月 11 日（水）～平成 26 年 6 月 12 日（木） | |
| (5) 払込期日 | 平成 26 年 6 月 17 日（火） | |

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| (1) 売 出 株 式 数 | | 2,100,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき | 945 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 1,984,500,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 26 年 6 月 11 日（水）～平成 26 年 6 月 12 日（木） | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 26 年 6 月 18 日（水） | |

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

4. 大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------|----------------|
| (1) 払込金額 | | 1株につき | 906円 |
| (2) 払込金額の総額 | | (上限) | 1,902,600,000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) | 951,300,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 | (上限) | 951,300,000円 |
| (4) 申込期日 | | | 平成26年7月15日(火) |
| (5) 払込期日 | | | 平成26年7月16日(水) |

<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26年6月10日(火) | 975円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.08% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年6月13日(金)から平成26年7月11日(金)まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集並びに並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限18,452,950,000円について、11,206百万円を平成26年7月から平成29年6月末までに当社子会社であるエリエールプロダクト株式会社及び大王(南通)生活用品有限公司への投融資資金に、4,270百万円を平成26年6月から平成28年1月末までに当社可児工場のティッシュ生産設備の拡充を目的とした設備投資資金に、残額を平成27年12月17日に償還予定の第16回無担保普通社債の償還資金の一部に充当する予定であります。

当社からの投融資資金のうち、エリエールプロダクト株式会社は6,186百万円を平成26年8月から平成29年1月末までにフェミニンケア用品、ベビー用紙おむつ及び大人用紙おむつを生産するための新工場の設立資金の一部に、大王(南通)生活用品有限公司は5,020百万円を平成26年7月から平成29年6月末までにベビー用紙おむつの加工能力拡充を目的とした設備投資資金に充当する予定です。

また、上記手取金は、具体的な充当期間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。

なお、当社グループの設備計画の内容については、平成26年6月2日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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し届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。