



2018年12月11日

各 位

上場会社名 株式会社田中化学研究所
代表者 代表取締役 社長執行役員 茂蒨 雅宏
(コード番号 4080)
問合せ先責任者 代表取締役 副社長執行役員 大畑 尚志
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社が2018年11月30日開催の取締役会において決議しました、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	962円
(2) 発行価格の総額		3,089,174,400円
(3) 払込金額	1株につき	916.86円
(4) 払込金額の総額		2,944,220,832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	1,472,110,416円 1,472,110,416円
(6) 申込期間	2018年12月12日（水）～2018年12月13日（木）	
(7) 払込期日	2018年12月18日（火）	
(8) 受渡期日	2018年12月19日（水）	

(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. 住友化学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	962円
(2) 払込金額の総額		3,566,326,400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	1,783,163,200円 1,783,163,200円
(4) 申込期間	2018年12月12日（水）～2018年12月13日（木）	
(5) 払込期日	2018年12月18日（火）	

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		481,600 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	962 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		463,299,200 円
(4) 申 込 期 間	2018 年 12 月 12 日（水）～2018 年 12 月 13 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	2018 年 12 月 19 日（水）	

4. SMBC日興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（本第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1 株につき		916.86 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	441,559,776 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	上限 上限	220,779,888 円 220,779,888 円
(4) 申 込 期 日	2019 年 1 月 16 日（水）		
(5) 払 込 期 日	2019 年 1 月 17 日（木）		

【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	2018 年 12 月 11 日（火）	1,003 円
(2) ディスカウント率		4.09%

2. シンジケートカバー取引期間

2018 年 12 月 14 日（金）から 2019 年 1 月 11 日（金）までの間

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び並行第三者割当増資並びに本第三者割当増資による手取概算額合計上限 6,912,921,008 円については、6,912,921,008 円を 2020 年 6 月末までにリチウムイオン電池向けの製品生産設備に係る設備資金へ充当する予定であります。なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金その他安全性の高い方法で管理する予定です（当社による資金の引出しが制約されない方法を想定しております。）。

なお、詳細につきましては、2018 年 11 月 30 日付で公表いたしました「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、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに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。