



2020年12月7日

各 位

会 社 名 恵 和 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 村 恵 式  
(コード番号：4251 東証市場第二部)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 管 理 本 部 本 部 長 石 田 憲 次  
TEL. 03-5643-3783

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年11月27日開催の当社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	1株につき	2,109円
(2) 発行 価 格 の 総 額		1,476,300,000円
(3) 払 込 金 額	1株につき	1,996.85円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1,397,795,000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	698,897,500円
	増加する資本準備金の額	698,897,500円
(6) 申 込 期 間	2020年12月8日（火）～2020年12月9日（水）	
(7) 払 込 期 日	2020年12月16日（水）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 当社株式の売出し（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	2,109円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,476,300,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,996.85円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,397,795,000円
(5) 申 込 期 間	2020年12月8日（火）～2020年12月9日（水）	
(6) 受 渡 期 日	2020年12月17日（木）	

(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。

### 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	200,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 2,109 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	421,800,000 円
(4) 申 込 期 間	2020 年 12 月 8 日（火）～2020 年 12 月 9 日（水）
(5) 受 渡 期 日	2020 年 12 月 17 日（木）

### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 1,996.85 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 399,370,000 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) 199,685,000 円 増加する資本準備金の額 (上限) 199,685,000 円
(4) 申 込 期 日	2020 年 12 月 25 日（金）
(5) 払 込 期 日	2020 年 12 月 28 日（月）

#### <ご参考>

#### 1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2020 年 12 月 7 日（月）	2,243 円
(2) ディスカウント率		5.97%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2020 年 12 月 10 日（木）から 2020 年 12 月 23 日（水）まで

#### 3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額 1,783,165,000 円について、生産性向上を目的としたシート機の建屋新設及び設備新設の投資資金の一部として、全額を 2022 年 6 月末までに充当する予定であります。

なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

また、当社の主な設備投資計画については、2020 年 11 月 27 日（金）に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」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。