



2020年12月23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 東証市場第一部)
問い合わせ先 取締役副社長管理本部本部長 石田 憲次
TEL. 03-5643-3783

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

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第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	88,100株
	(発行予定株式数 200,000株)
(2) 払込金額	1株につき 1,996.85円
(3) 払込金額の総額	175,922,485円
(4) 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 87,961,243円 増加する資本準備金の額 87,961,242円
(5) 申込期日	2020年12月25日(金)
(6) 払込期日	2020年12月28日(月)

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、2020年11月27日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2020年11月27日付「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」及び2020年12月7日付「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

(1) 現在の発行済株式総数	8,712,400株	(2020年12月23日現在)
(2) 第三者割当増資による増加株式数	88,100株	
(3) 第三者割当増資後の発行済株式総数	8,800,500株	

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資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. 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合計1,559,717,485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、当社の第三者割当増資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。