

平成 26 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 D I C株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 中西 義之  
(コード番号 4631)  
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション部長 江頭 淳  
(TEL 03-6733-3033)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

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                                    | 金 245 円             |
| (2) 発行 価 格 の 総 額         |   | 9,800,000,000 円     |
| (3) 払 込 金 額              | 1 株につき                                    | 金 234.88 円          |
| (4) 払 込 金 額 の 総 額        |   | 9,395,200,000 円     |
| (5) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額                                 | 4,697,600,000 円     |
|                          | 増加する資本準備金の額                               | 4,697,600,000 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、発行価格で募集を行います。

#### 2. 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     |   | 6,000,000 株         |
| (2) 売 出 価 格       | 1 株につき                                    | 金 245 円             |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 |   | 1,470,000,000 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) |

#### 3. 第三者割当による新株式発行

|                          |                  |                     |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| (1) 払 込 金 額              | 1 株につき           | 金 234.88 円          |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額        | (上限)             | 1,409,280,000 円     |
| (3) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額 (上限)   | 704,640,000 円       |
|                          | 増加する資本準備金の額 (上限) | 704,640,000 円       |
| (4) 申込期間(申込期日)           |                  | 平成 26 年 6 月 26 日(木) |
| (5) 払 込 期 日              |                  | 平成 26 年 6 月 27 日(金) |

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。

<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 | <u>平成 26 年 6 月 10 日(火)</u> | <u>253 円</u> |
| (2) ディスカウント率    |                            | <u>3.16%</u> |

2. シンジケートカバー取引期間

平成 26 年 6 月 13 日(金)～平成 26 年 6 月 20 日(金)

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 10,732,480,000 円については、10,000,000,000 円を平成 27 年 3 月までに当社第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付・適格機関投資家限定）の買入資金に、残額を平成 27 年 3 月までにアプリケーションマテリアルズセグメントの PPS 事業における鹿島工場の新プラント建設のための設備投資資金の調達を目的に当社が発行したコマーシャル・ペーパーの償還資金の一部に充当する予定であります。

なお、鹿島工場の新プラント建設は、PPS の需要の増加に対応した生産能力拡大を目的としたものであり、平成 25 年 5 月に竣工し、平成 25 年 10 月より稼動しております。

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。