



平成 30 年 9 月 10 日

各 位

会社名 タツモ株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫
(東証二部・コード 6266)
問合せ先 専務取締役管理本部長 亀山 重夫
電話番号 0866-62-0923

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 8 月 31 日開催の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（募集価格）	1 株につき	金 1,163 円
(2) 発行価格の総額		2,022,689,600 円
(3) 払込金額	1 株につき	金 1,096.34 円
(4) 払込金額の総額		1,906,754,528 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	953,377,264 円
	増加する資本準備金の額	953,377,264 円
(6) 申込期間	平成 30 年 9 月 11 日（火）	～ 平成 30 年 9 月 12 日（水）
(7) 払込期日		平成 30 年 9 月 20 日（木）

(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. 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		260,800 株
(2) 売出価格	1 株につき	金 1,163 円
(3) 売出価格の総額		303,310,400 円
(4) 申込期間	平成 30 年 9 月 11 日（火）	～ 平成 30 年 9 月 12 日（水）
(5) 受渡期日		平成 30 年 9 月 21 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。

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 1,096.34 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	285,925,472 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)	142,962,736 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	142,962,736 円
(4) 申込期間(申込期日)	平成 30 年 10 月 15 日(月)	
(5) 払込期日	平成 30 年 10 月 16 日(火)	

<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 30 年 9 月 10 日(月)	1,212 円
(2) ディスカウント率		4.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 30 年 9 月 13 日(木)～平成 30 年 10 月 9 日(火)

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 2,169,680,000 円について、1,263,680,000 円を平成 31 年 8 月末までに岡山県岡山市の新社屋及び研究棟の建設に係る設備投資資金に、706,000,000 円を平成 32 年 12 月末までに半導体製造装置、大型基板塗布装置、ウェーハ搬送用ロボット及び新規事業の各分野の開発に係る研究開発資金に、200,000,000 円を平成 30 年 12 月末までに当社連結子会社である TAZMO VIETNAM CO., LTD. への投融資資金に充当する予定であります。上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、TAZMO VIETNAM CO., LTD. への投融資資金については、平成 30 年 12 月末までに 200,000,000 円をプロセス機器事業及び金型・樹脂成形事業における新棟の建設及び製造設備の導入に係る設備投資資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、平成 30 年 8 月 31 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要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。