



平成 30 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 内 山 茂 樹
(コード番号：6615 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
岡 本 圭 三
(TEL 048-724-0001)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 24 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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	2,878 円
(2) 発行価格の総額		6,946,053,000 円
(3) 払込金額	1株につき	2,759.28 円
(4) 払込金額の総額		6,659,522,280 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	3,329,761,140 円
	増加する資本準備金の額	3,329,761,140 円
(6) 申込期間		平成 30 年 6 月 5 日(火)～平成 30 年 6 月 6 日(水)
(7) 払込期日		平成 30 年 6 月 11 日(月)

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	2,878 円
(2) 処分価格の総額		1,781,194,200 円
(3) 払込金額	1株につき	2,759.28 円
(4) 払込金額の総額		1,707,718,392 円
(5) 申込期間		平成 30 年 6 月 5 日(火)～平成 30 年 6 月 6 日(水)
(6) 払込期日		平成 30 年 6 月 11 日(月)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	2,878 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		2,088,276,800 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,759.28 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		2,002,133,568 円
(5) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 5 日(火)～平成 30 年 6 月 6 日(水)	
(6) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 12 日(火)	

(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。

4. 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		522,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,878 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,502,316,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 5 日(火)～平成 30 年 6 月 6 日(水)	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 12 日(火)	

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	2,759.28 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	1,152,275,328 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) 増加する資本準備金の額(上限)	576,137,664 円 576,137,664 円
(4) 申込期間(申込期日)	平成 30 年 7 月 10 日(火)	
(5) 払 込 期 日	平成 30 年 7 月 11 日(水)	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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 6 月 4 日(月)	2,968 円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 30 年 6 月 7 日(木)から平成 30 年 7 月 6 日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 9,472,516,000 円について、平成 31 年 3 月末までに 3,183,000,000 円を当社設備投資資金に、4,011,000,000 円を子会社への投融資資金に、2,054,000,000 円を長期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合は運転資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、平成 30 年 5 月 24 日に公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分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」及び平成 30 年 5 月 25 日に公表いたしました「(訂正)「新株式発行、自己株式の処分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」の一部訂正について」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自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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。