

各 位

会 社 名 株式会社エノモト  
 代表者名 代表取締役社長 武内 延公  
 (JASDAQ・コード6928)  
 問合せ先  
 役職・氏名 取締役 経営管理グループ  
 経営企画部長 久嶋 光博  
 電話 0554-62-5111

## 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

当社は、平成29年12月5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	1,753円
(2) 発行価格の総額		1,051,800,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,652.51円
(4) 払込金額の総額		991,506,000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	495,753,000円
	増加する資本準備金の額	495,753,000円
(6) 申込期間	平成29年12月14日（木）～平成29年12月15日（金）	
(7) 払込期日	平成29年12月25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	1,753円
(2) 処分価格の総額		122,710,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,652.51円
(4) 払込金額の総額		115,675,700円
(5) 申込期間	平成29年12月14日（木）～平成29年12月15日（金）	
(6) 払込期日	平成29年12月25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。

#### 3. 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	1,753円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		298,010,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,652.51円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		280,926,700円

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（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。

(5) 申 込 期 間	平成 29 年 12 月 14 日 (木) ~平成 29 年 12 月 15 日 (金)
(6) 受 渡 期 日	平成29年12月26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		126,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,753 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		220,878,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 12 月 14 日 (木) ~平成 29 年 12 月 15 日 (金)	
(5) 受 渡 期 日		平成29年12月26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	1,652.51 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	208,216,260 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)	104,108,130 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	104,108,130 円
(4) 申 込 期 日		平成30年1月16日 (火)
(5) 払 込 期 日		平成30年1月17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 29 年 12 月 13 日 (水)	1,827 円
(2) ディスカウント率		4.05%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 12 月 16 日 (土) から平成 30 年 1 月 12 日 (金) まで

##### 3. 今回調達資金の使途

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上限1,301,397,960円について、500,000,000円を当社連結子会社であるENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING INC. に対する投融資資金に、300,000,000円を当社の I C・トランジスタ用リードフレームの製造に用いるプレス機及び検査装置並びにそれらに係る付帯設備 (製品取出機及び製品収納機等) の生産設備購入資金に、150,000,000円を当社のオプト用リードフレームの製造に用いるプレス機、射出成形機及び検査装置並びにそれらに係る付帯設備 (製品取出機及び製品収納機等) の生産設備購入資金に、残額を当社のコネクタ用部品の製造に用いるプレス機、射出成形機及び検査装置並びにそれらに係る付帯設備 (製品取出機及び製品収納機等) の生産設備購入資金に充当する予定であります。

上記各資金の充当時期はいずれも平成31年3月末までを予定しており、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

また、上記当社連結子会社は、当社からの投融資資金を平成31年3月末までにコネクタ用部品の製造に用いるプレス機、射出成形機及び検査装置並びにそれらに係る付帯設備 (製品取出機及び製品収納機等) の生産設備購入資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備計画の内容については、平成29年12月5日付にて公表いたしました「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」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 (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。