

平成 27 年 7 月 6 日

各 位

会社名 シークス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 桔梗 芳人
 (コード番号：7613 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 丸山 徹
 (TEL 06-6266-6414)

株式の処分価格及び売出価格等並びに
 転換社債型新株予約権付社債の転換価額等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出価格等を決定し、また同日及び平成 27 年 6 月 26 日付の取締役会において決議いたしましたシークス株式会社 130%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」という。）発行に関し、転換価額等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 自己株式の処分及び株式の売出し

1. 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	3,002 円
(2) 処分価格の総額		3,982,153,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,878.2 円
(4) 払込金額の総額		3,817,932,300 円
(5) 申込期間	平成 27 年 7 月 7 日（火）～平成 27 年 7 月 8 日（水）	
(6) 払込期日	平成 27 年 7 月 13 日（月）	
(7) 受渡期日	平成 27 年 7 月 14 日（火）	

(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。

2. 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	3,002 円
(2) 売出価格の総額		1,501,000,000 円
(3) 引受価額	1 株につき	2,878.2 円
(4) 引受価額の総額		1,439,100,000 円
(5) 申込期間	平成 27 年 7 月 7 日（火）～平成 27 年 7 月 8 日（水）	
(6) 受渡期日	平成 27 年 7 月 14 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。

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに 130%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債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）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 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		273,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	3,002 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		822,247,800 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 7 月 7 日（火）～平成 27 年 7 月 8 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 27 年 7 月 14 日（火）	

4. 第三者割当による自己株式の処分（本第三者割当による自己株式の処分）

(1) 払 込 金 額	1 株につき	2,878.2 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	上限	788,338,980 円
(3) 申 込 期 日	平成 27 年 8 月 11 日（火）	
(4) 払 込 期 日	平成 27 年 8 月 12 日（水）	

II. 公募による転換社債型新株予約権付社債発行

1. 新株予約権に関する事項

(1) 転 換 価 額	4,023 円
転換価額等決定日	平成 27 年 7 月 6 日（月）
・転換価額等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値	3,095 円
・アップ率 $[\{(転換価額) / (株価(終値)) - 1\} \times 100]$	29.98%
(2) 基準配当金（平成27年6月23日付公表文※Ⅲ.13.（12）①参照）	8,432 円

2. 社債に関する事項

- ・組織再編行為償還金額（平成 27 年 6 月 23 日付公表文※Ⅲ.12.（3）②参照）

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ										
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
平成27年7月13日	97.79	100.27	103.63	107.86	112.97	118.92	125.67	133.19	141.43	150.35	160.00
平成28年6月30日	98.32	100.52	103.62	107.67	112.66	118.56	125.31	132.88	141.21	150.27	160.00
平成29年6月30日	98.68	100.51	103.29	107.10	111.94	117.80	124.61	132.31	140.83	150.10	160.00
平成30年6月30日	98.91	100.23	102.55	106.02	110.68	116.48	123.32	131.13	140.07	150.00	160.00
平成31年6月30日	99.22	99.77	101.22	104.02	108.42	114.41	121.81	130.38	140.00	150.00	160.00
平成32年6月29日	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

3. 申込期間 平成 27 年 7 月 7 日（火）～平成 27 年 7 月 8 日（水）

4. 払込期日（新株予約権の割当日） 平成 27 年 7 月 13 日（月）

※ 自己株式の処分及び株式の売出し並びに転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに 130%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債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）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分をご覧頂いた上で、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. 自己株式の処分及び株式の売出しについて

(1) 処分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 27 年 7 月 6 日 (月)	3,095 円
② ディスカウント率		3.00%

(2) シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 7 月 9 日 (木) から平成 27 年 8 月 7 日 (金) までの間

2. 本新株予約権付社債の概要 (平成 27 年 6 月 23 日及び平成 27 年 6 月 26 日公表)

(1) 社債の総額	金 60 億円
(2) 社債の利率	本社債には利息を付さない。
(3) 社債の払込金額 (発行価額)	各社債の金額 100 円につき金 100 円
(4) 社債の発行価格	各社債の金額 100 円につき金 102.5 円
(5) 行使請求期間	平成 27 年 8 月 3 日から平成 32 年 6 月 26 日までの間
(6) 償還期限	平成 32 年 6 月 30 日

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限 4,595,772,280 円については、4,595,772,280 円を平成 29 年 12 月までに、当社子会社である SIIX U.S.A. Corp. 及び SIIX EMS MEXICO, S. de R.L de C.V. 並びに当社関連会社である Guangdong Midea-SIIX Electronics Co., Ltd. への投融資資金に充当する予定であります。

上記投融資先である当社関係会社は主に車載関連機器や家電機器等の増産対応を目的とした設備投資に充当する予定であります。

また、本転換社債型新株予約権付社債の発行による手取概算額 5,976 百万円については、5,735 百万円を平成 30 年 12 月までに、当社子会社である SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.、SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.、PT SIIX Electronics Indonesia、PT. SIIX EMS INDONESIA 及び SIIX EMS Slovakia s.r.o. への投融資資金に充当し、241 百万円を平成 29 年 12 月までに、その他の米州等における当社販売子会社への投融資資金に充当する予定であります。

上記投融資先である当社子会社は、主に各工場の設備の更新を目的とした設備投資に充当し、その他の米州等における当社販売子会社においては、車載関連ビジネスの部材調達費用に充当する予定であります。

なお、上記各手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。

詳細につきましては、平成 27 年 6 月 23 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並びに転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに 130%コールオプション条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債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）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。