



平成 30 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 サンワテクノス株式会社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 田 中 裕 之
(コード番号 8137 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 花 山 一 八
管 理 本 部 長
(TEL. 03-5202-4011)

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 3 月 30 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	1,540 円
(2) 発行価格の総額		2,034,340,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,460.60 円
(4) 払込金額の総額		1,929,452,600 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	965,000,000 円
	増加する資本準備金の額	964,452,600 円
(6) 申込期間	平成 30 年 4 月 10 日（火）～平成 30 年 4 月 11 日（水）	
(7) 払込期日	平成 30 年 4 月 16 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	1,540 円
(2) 処分価格の総額		891,660,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,460.60 円
(4) 払込金額の総額		845,687,400 円
(5) 申込期間	平成 30 年 4 月 10 日（火）～平成 30 年 4 月 11 日（水）	
(6) 払込期日	平成 30 年 4 月 16 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（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		285,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,540 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		438,900,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 4 月 10 日（火）～平成 30 年 4 月 11 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 4 月 17 日（火）	

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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,460.60円
(2) 払込金額の総額	(上限)	416,271,000円
(3) 増加する資本金の額及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	(上限) 209,000,000円 (上限) 207,271,000円
(4) 申込期日		平成30年5月15日(火)
(5) 払込期日		平成30年5月16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4月9日(月)	1,588円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年4月12日(木)～平成30年5月11日(金)

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3,164,411,000円について、平成31年3月末までに、業容拡大に伴い、仕入が増加したことによる買掛金の支払として金融機関から調達した短期借入金1,100,000,000円及び長期借入金1,200,000,000円の返済資金に充当いたします。

また、当社は現在、平成29年3月期から平成31年3月期までを対象とする第9次中期経営計画(Challenge1500)を策定し、「電機・電子・機械のコアビジネスをさらに強化する(主要取引先との関係強化、代理店事業の拡大)」ことを重点施策の1つとして掲げ、事業規模の拡大を目指しております。当該重点施策の取り組みとして、取引の拡大や販売先への安定供給に対応するため、商品(電機品及び電子部品)の仕入を増加します。このため残額については、平成31年3月末までに、その商品の買掛金の支払に充当いたします。

なお、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。

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。