



平成26年12月9日

各位

会社名 南海電気鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 亘 信二
(コード番号 9044 東証第1部)
問合せ先 経理室経理部長 田内 信彦
(TEL 06-6644-7141)

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26年11月28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が下記のとおり決定されましたので、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	475円
(2) 発行価格の総額		18,833,750,000円
(3) 払込金額	1株につき	455.40円
(4) 払込金額の総額		18,056,610,000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	9,028,305,000円
	増加する資本準備金の額	9,028,305,000円
(6) 申込期間	平成26年12月10日(水)～平成26年12月11日(木)	
(7) 払込期日	平成26年12月16日(火)	

(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	475円
(2) 処分価格の総額		1,828,750,000円
(3) 払込金額	1株につき	455.40円
(4) 払込金額の総額		1,753,290,000円
(5) 申込期間	平成26年12月10日(水)～平成26年12月11日(木)	
(6) 払込期日	平成26年12月16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。

3. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		6,500,000株
(2) 売出価格	1株につき	475円
(3) 売出価格の総額		3,087,500,000円
(4) 申込期間	平成26年12月10日(水)～平成26年12月11日(木)	
(5) 受渡期日	平成26年12月17日(水)	

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	455.40円
(2) 払込金額の総額	(上限)	2,960,100,000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) 1,480,050,000円
	増加する資本準備金の額	(上限) 1,480,050,000円
(4) 申込期間(申込期日)		平成27年1月7日(水)
(5) 払込期日		平成27年1月8日(木)

<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26年12月9日(火)	490円
(2) ディスカウント率		3.06%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年12月12日(金)から平成26年12月29日(月)まで

3. 今回の調達資金の用途

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22,653,000,000円については、全額を平成27年1月末までに、金融機関から借り入れた短期借入金総額75,000,000,000円の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、当該短期借入金は、平成26年5月に株式譲渡契約を締結し、平成26年7月1日に実行した泉北高速鉄道株式会社の株式取得のために調達したものであります。

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。