



平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 広島ガス株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 田村 興造
 (コード番号 9535 東証第二部)
 問合せ先 執行役員 総務部長 久保 賢司
 TEL. 082-252-3001 (総務部)

発行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 27 年 2 月 16 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当社株式の売出しに関し、発行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	336円
(2) 発行価格の総額		1,753,920,000円
(3) 払込金額	1 株につき	314.76円
(4) 払込金額の総額		1,643,047,200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	1,643,047,200円
		(資本準備金の額は増加させないものとする。)
(6) 申込期間	平成 27 年 2 月 25 日（水）～平成 27 年 2 月 26 日（木）	
(7) 払込期日	平成 27 年 3 月 6 日（金）	

(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. 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		783,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	336 円
(3) 売出価格の総額		263,088,000 円
(4) 申込期間	平成 27 年 2 月 25 日（水）～平成 27 年 2 月 26 日（木）	
(5) 受渡期日	平成 27 年 3 月 9 日（月）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	314.76円
(2) 払込金額の総額	(上限)	246,457,080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)	246,457,080円
		(資本準備金の額は増加させないものとする。)
(4) 申込期日	平成 27 年 3 月 26 日（木）	
(5) 払込期日	平成 27 年 3 月 27 日（金）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。

<ご参考>

1. 発行価格（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 27 年 2 月 24 日（火）	354 円
(2) ディスカウント率		5.08%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 2 月 27 日（金）から平成 27 年 3 月 24 日（火）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1,867,504,280円については、全額を平成27年3月末までに設備投資資金（廿日市工場における標準LNG船受け入れのための棧橋機能拡大工事又は営業開発や供給改善に向けた供給設備投資に伴うもの）に充当する予定であります。

なお、当社の設備計画の内容については、平成 27 年 2 月 16 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」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。