



平成 25 年 8 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 MORESCO  
代 表 者 名 代表取締役社長 赤 田 民 生  
(コード番号 5018 東証第一部)  
問 合 せ 先 管理本部 広報室 田 中 真 人  
TEL 078-303-9058

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 7 月 26 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議いたしましたので、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	1 株につき	1,036 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		1,036,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	982.00 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		982,000,000 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	491,000,000 円
	増加する資本準備金の額	491,000,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 25 年 8 月 6 日（火）～平成 25 年 8 月 7 日（水）	
(7) 払 込 期 日	平成 25 年 8 月 12 日（月）	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行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		150,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,036 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		155,400,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 8 月 6 日（火）～平成 25 年 8 月 7 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 8 月 13 日（火）	

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	982.00 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	147,300,000 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)	73,650,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	73,650,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 8 月 22 日（木）	
(5) 払 込 期 日	平成 25 年 8 月 23 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（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。

<ご参考>

1. 発行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25年8月5日(月)	1,080円
(2) ディスカウント率		4.07%

2. シンジケートカバー取引期間

平成25年8月8日(木)～平成25年8月20日(火)

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1,110,800,000円について、平成26年2月末までに681,141,000円、平成27年2月末までに429,659,000円を設備投資資金に充当する予定であります。具体的には、当社赤穂工場において、日華化学株式会社から一部事業の譲受を行う潤滑油製造設備の増強等に205,400,000円、当社赤穂工場及びPT. MORESCO MACRO ADHESIVE におけるホットメルト接着剤製造設備の合理化及び維持更新工事並びに増強に644,200,000円、当社本社・研究センターにおける研究開発設備の維持更新工事、精密品製造設備の増強および新規ソフトウェアの導入等に261,200,000円を充当する予定であります。

なお、設備計画の内容詳細につきましては、平成25年7月26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」をご参照下さい。

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(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。