



2015年3月3日

各 位

会 社 名 パンチ工業株式会社
 住 所 東京都港区港南二丁目12番23号
 代 表 者 名 代表取締役社長 武田 雅亮
 (コード番号: 6165)
 問 合 せ 先 取締役執行役員コーポレート本部長 八木 裕之
 TEL. 03-5460-8237

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、2015年2月20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	1,339円
(2) 発行価格の総額		2,410,200,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,263.04円
(4) 払込金額の総額		2,273,472,000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	1,136,736,000円
	増加する資本準備金の額	1,136,736,000円
(6) 申込期間	平成27年3月4日（水）～平成27年3月5日（木）	
(7) 払込期日	平成27年3月10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. 当社株式の売出し（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	1,339円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		267,800,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,263.04円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		252,608,000円
(5) 申 込 期 間	平成27年3月4日（水）～平成27年3月5日（木）	
(6) 受 渡 期 日	平成27年3月11日（水）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出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		300,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,339円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		401,700,000円
(4) 申 込 期 間	平成27年3月4日（水）～平成27年3月5日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成27年3月11日（水）	

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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,263.04円
(2) 払込金額の総額	(上限)	378,912,000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)	189,456,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	189,456,000円
(4) 申込期日		平成27年3月24日(火)
(5) 払込期日		平成27年3月25日(水)

<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3月3日(火)	1,381円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年3月6日(金)から平成27年3月20日(金)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の手取概算額合計上限2,634,384,000円については、700,000,000円を平成28年3月期中に当社本社における当社グループの生産・販売の一元管理を目的としたシステム構築、当社国内工場における高精度・微細加工技術の開発及び製造工法の確立等を目的とした研究開発並びに自動化を中心とした設備投資資金の一部に、1,000,000,000円を平成28年3月期中に当社の連結子会社である盤起工業(大連)有限公司及びPUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.への投融資資金に、残額を平成28年3月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

当社からの投融資資金のうち、盤起工業(大連)有限公司は900,000,000円を平成27年12月末までに航空機関連等新規分野に対応した高精度加工技術の研究開発及び自動化・省力化を目的とした設備投資資金(その他中国グループ各社への投融資によるものを含む)の一部に、PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.は100,000,000円を平成27年12月末までに自動化・能力増強を目的とした設備投資資金の一部に充当する予定であります。

当社グループの重要な設備の新設計画の内容については、平成27年2月20日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」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。