平成 26 年９月 10 日

各　　位

会 社 名　日新製鋼株式会社
代表者名　代表取締役社長　三喜　俊典
（コード番号：5413　東証第一部）
問合せ先　総務部長　榊　信行
（TEL．03－3216－5566）

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８月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、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	金 995 円
(2)	処分価格の総額			8,392,825,000 円
(3)	払込金額		１株につき	金 953.96 円
(4)	払込金額の総額			8,046,652,600 円
(5)	申込期間	平成 26 年９月 11 日（木）	～	平成 26 年９月 12 日（金）
(6)	払込期日			平成 26 年９月 18 日（木）

（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。

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			1,265,000 株
(2)	売出価格		１株につき	金 995 円
(3)	売出価格の総額			1,258,675,000 円
(4)	申込期間	平成 26 年９月 11 日（木）	～	平成 26 年９月 12 日（金）
(5)	受渡期日			平成 26 年９月 19 日（金）

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分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。

３．第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	１株につき	金 953.96 円
(2) 払込金額の総額	（上限）	1,206,759,400 円
(3) 申込期間（申込期日）		平成 26 年９月 26 日（金）
(4) 払込期日		平成 26 年９月 29 日（月）

＜ご参考＞

１．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９月 10 日（水）	1,026 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 26 年９月 13 日（土）～平成 26 年９月 24 日（水）

３．今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 9,244,612,000 円について、全額を平成 26 年 10 月 31 日までに第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付・適格機関投資家限定）の償還資金の一部に充当する予定です。

以　上

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分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。