

平成 29 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 スミダコーポレーション株式会社  
代 表 者 名 代表執行役CEO 八 幡 滋 行  
(コード 6817 東証第一部)  
問 合 せ 先 広報・IR チーム TEL. 03-6758-2473

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 4 月 10 日付の代表執行役CEOの決定による新株式発行及び株式売出しに関し、発行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	1,196 円
(2) 発行価格の総額		3,064,152,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,146.68 円
(4) 払込金額の総額		2,937,794,160 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	1,468,897,080 円
	増加する資本準備金の額	1,468,897,080 円
(6) 申込期間	平成 29 年 4 月 19 日(水)～平成 29 年 4 月 20 日(木)	
(7) 払込期日	平成 29 年 4 月 25 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. 株式売出し（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	1,196 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		4,425,200,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	1,146.68 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		4,242,716,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 29 年 4 月 19 日(水)～平成 29 年 4 月 20 日(木)	
(6) 受 渡 期 日	平成 29 年 4 月 26 日(水)	

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

#### 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	938,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 1,196 円

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。

(3) 売 出 価 格 の 総 額	1, 121, 848, 000 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 4 月 19 日(水)～平成 29 年 4 月 20 日(木)
(5) 受 渡 期 日	平成 29 年 4 月 26 日(水)

#### 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, 146. 68 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 1, 075, 585, 840 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) 537, 792, 920 円 増加する資本準備金の額 (上限) 537, 792, 920 円
(4) 申込期間 (申込期日)	平成 29 年 5 月 22 日(月)
(5) 払 込 期 日	平成 29 年 5 月 23 日(火)

#### <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 29 年 4 月 18 日(火)	1, 233 円
(2) ディスカウント率		3. 00%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 4 月 21 日(金)から平成 29 年 5 月 16 日(火)まで

##### 3. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 3, 977, 380, 000 円については、全額を平成 29 年 4 月から平成 30 年 1 月までの間に当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。また、投融資先である子会社はイモビライザーアンテナや ABS/ESC 等の車載関連製品、充電用アダプターやスマートフォン等の家電製品関連製品の製造を行っており、投融資資金の具体的な資金使途は次のとおりです。

- ① Sumida Electric (JI' AN) CO., Ltd. (中国・江西省) においては、中国・広州エリアにある Sumida Electric (H.K.) Company Limited の委託加工先工場で従来生産していた家電製品関連の製品移管に加え、車載関連製品の生産能力の増強を進めるための工場増設及び車載関連製品生産ライン増設のための設備投資資金として 1, 500, 000, 000 円
- ② SUMIDA ELECTRONIC QUANG NGAI CO., LTD. (ベトナム・クワンガイ) においては、中国・広州エリアの Sumida Electric (H.K.) Company Limited の委託加工先工場から家電製品関連製品生産の移管を更に推進、拡大するために、新規自社工場建設資金として 500, 000, 000 円、新規工場と合わせた機能性を高める目的で、現在の賃貸工場を自社工場とするための購入資金として 500, 000, 000 円
- ③ SUMIDA ROMANIA S. R. L. (ルーマニア) においては、需要拡大が見込まれる車載関連製品の生産能力増強等の工場増設及び工場増設に伴う車載関連製品の製造機器の購入費用の一部として 30, 000, 000 円
- ④ SUMIDA Slovenija, d. o. o. (スロベニア) においては、需要拡大が見込まれる車載関連製品の生産能力増強等の工場増設及び工場増設に伴う車載関連製品の製造機器の購入費用の一部として 30, 000, 000 円
- ⑤ SUMIDA AG (ドイツ) においては、新製品開発を目的とした研究開発施設拡充のための設備投資資金の一部として 30, 000, 000 円
- ⑥ Sumida Electric (H.K.) Company Limited (香港) においては、車載関連製品製造ラインの増設及び、車載関連製品製造ラインの一部工程を、労働集約型から自動化型へ移行するための設備投資資金の一部として 1, 087, 380, 000 円
- ⑦ SUMIDA ELECTRIC (GUANGXI) CO., LTD. (中国・南寧市) においては、家電製品関連製品の生産移管による受注増に対応するための製造ラインの設備投資資金として 300, 000, 000 円

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。

なお、上記③乃至⑥において当該充当額で不足する資金につきましては、いずれも当社の自己資金及び借入金による投融資資金で賄う予定であります。

詳細につきましては、平成 29 年 4 月 10 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である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び平成 29 年 4 月 12 日に公表いたしました「(変更)「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」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し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。