



2022年3月2日

各位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 杉 脇 弘 基
(コード番号：3388 東証第一部)
問合せ先： 管理部長 渥 美 芳 英
(TEL 052-451-7661)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年2月18日の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	1,016円
(2) 発行価格の総額		508,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	963.35円
(4) 払込金額の総額		481,675,000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	240,837,500円
	増加する資本準備金の額	240,837,500円
(6) 申込期間	2022年3月3日(木)～2022年3月4日(金)	
(7) 払込期日	2022年3月8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. 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	1,016円
(2) 処分価格の総額		508,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	963.35円
(4) 払込金額の総額		481,675,000円
(5) 申込期間	2022年3月3日(木)～2022年3月4日(金)	
(6) 払込期日	2022年3月8日(火)	

(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。

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		150,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,016円
(3) 売出価格の総額		152,400,000円
(4) 申込期間	2022年3月3日(木)～2022年3月4日(金)	
(5) 受渡期日	2022年3月9日(水)	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	963.35円
(2) 払込金額の総額	(上限)	144,502,500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)	72,251,250円
	増加する資本準備金の額 (上限)	72,251,250円
(4) 申込期間(申込期日)		2022年3月28日(月)
(5) 払込期日		2022年3月29日(火)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、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	2022年3月2日(水)	1,053円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. シンジケートカバー取引期間

2022年3月5日(土) から 2022年3月23日(水)まで

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 1,088,852,500円については、2022年8月末までに900,000,000円を当社豊田支店の新社屋建設に係る費用の一部に、2024年10月末までに150,000,000円を当社におけるFC(産業用燃料電池)発電機等の開発費用に、残額を2023年8月末までに当社基幹システムの更新費用の一部に充当する予定であります。

詳細につきましては、2022年2月18日に公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分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自己株式の処分並びに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及び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。