



2024年2月26日

各 位

会 社 名 日本シイウムケイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大 澤 功
(コード番号 6958 東証プライム市場)
問合せ先 執行職 経理部長 大久保 信隆
(TEL : 03-5323-0231)

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

2024年2月16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	582円
(2) 発行価格の総額		3,827,814,000円
(3) 払込金額	1株につき	558円
(4) 払込金額の総額		3,669,966,000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	1,345,985,145円
	増加する資本準備金の額	1,345,985,145円
(6) 申込期間	2024年2月27日(火)～2024年2月28日(水)	
(7) 払込期日	2024年3月4日(月)	

(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	582円
(2) 処分価格の総額		2,248,266,000円
(3) 払込金額	1株につき	558円
(4) 払込金額の総額		2,155,554,000円
(5) 申込期間	2024年2月27日(火)～2024年2月28日(水)	
(6) 払込期日	2024年3月4日(月)	

(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. 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		1,560,000株
(2) 売出価格	1株につき	582円
(3) 売出価格の総額		907,920,000円
(4) 申込期間	2024年2月27日(火)～2024年2月28日(水)	
(5) 受渡期日	2024年3月5日(火)	

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。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

4. 第三者割当による新株式発行		
(1) 払込金額	1株につき	558円
(2) 払込金額の総額	(上限)	870,480,000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)	435,240,000円
(4) 申込期間(申込期日)		2024年3月26日(火)
(5) 払込期日		2024年3月27日(水)

<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	2024年2月26日(月)	600円
(2) ディスカウント率		3.00%

2. 公募による新株式発行(一般募集)の募集株式数

6,577,000株

なお、上記の募集株式数のうち2,815,400株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

3. シンジケートカバー取引期間

2024年2月29日(木)から2024年3月22日(金)まで

4. 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6,649,000,000円については、2025年3月期末までに、全額を当社連結子会社であるCMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.への投融資資金としてプリント配線板製造に関する工場新設の設備投資資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、2024年2月16日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

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。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。