



平成24年 1月13日

各 位

会社名 新田ゼラチン株式会社
代表者名 代表取締役社長 曾我 憲道
(コード番号：4977 東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 佐々木 恒雄
総務部長
電話番号 072(949)5381

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成23年11月15日及び平成23年12月2日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式542,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式255,200株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社は、当社普通株式の東京証券取引所への上場に伴う新株式発行及び自己株式の処分並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式542,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主であるアイビーピー株式会社より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものであります。

なお、SMBC日興証券株式会社より申込みのなかった286,800株につきましては、失権したものととして新株式発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	255,200株
(2) 払込金額	1株につき	金 425円
(3) 払込金額の総額		金 108,460,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 462.50円
(5) 割当価格の総額		金 118,030,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金 1株につき	金 231.25円
	増加する資本準備金 1株につき	金 231.25円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	255,200株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成24年1月17日（火曜日）	
(10) 払込期日	平成24年1月18日（水曜日）	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所への上場に伴う新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しの引受価額と同額）となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	15,514,874株
(現在の資本金	金 1,518,106,250円)
増資による増加株式数	255,200株
(増加資本金	金 59,015,000円)
増資後発行済株式総数	15,770,074株
(増加後資本金	金 1,577,121,250円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額117,616千円につきましては、ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に充当する予定であります。なお、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。

以 上