



2013年7月22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 東証一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 佐々木 恒雄
管 理 本 部 長
電話番号 072(949)5381

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成25年7月10日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、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	1,256円
(2) 発行価格の総額		3,014,400,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,204.2円
(4) 払込金額の総額		2,890,080,000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 増加する資本準備金の額	1,445,040,000円 1,445,040,000円
(6) 申込期間		平成25年7月23日（火）～平成25年7月24日（水）
(7) 払込期日		平成25年7月29日（月）
(8) 受渡期日		平成25年7月30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		360,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,256円
(3) 売出価格の総額		452,160,000円
(4) 申込期間		平成25年7月23日（火）～平成25年7月24日（水）
(5) 受渡期日		平成25年7月30日（火）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		1,204.2円
(2) 払込金額の総額		上限	433,512,000円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	216,756,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	216,756,000円
(4) 申込期日			平成25年8月27日（火）
(5) 払込期日			平成25年8月28日（水）

【ご参考】

1. 発行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25年7月22日（月）	1,295円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成25年8月23日（金）

3. シンジケートカバー取引期間

平成25年7月25日（木）から平成25年8月23日（金）まで

4. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集の手取概算額 2,869,736,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 431,315,000円と合わせて、手取概算額合計上限 3,301,051,000円について、1,402,000,000円を平成25年4月から平成27年3月までの間に当社大阪工場の設備投資資金（ゼラチン生産設備に 552,000,000円、接着剤事務所及び実験室新設等に 850,000,000円）に充当し、1,797,753,000円を平成27年3月までに当社連結子会社への投融資資金に充当し、残額が生じた場合は平成26年3月までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

投融資先の資金用途については、1,347,753,000円を平成26年3月までにニッタゼラチンユーエスエーInc.のコラーゲンペプチド生産設備に、450,000,000円を平成27年3月までにニッタケーシングズInc.の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。

手取金は、具体的な充当期間までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

なお、当社及び当社連結子会社の設備投資計画の詳細につきましては、平成25年7月10日に公表いたしました「新株式発行及び株式の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株式の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（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。