



平成 25 年 3 月 4 日

各 位

上場会社名 株式会社 JMS
 代表者名 代表取締役社長 奥窪 宏章
 (コード番号 7702 東証第 1 部)
 問合せ先 執行役員経営管理本部長 遠藤 正樹
 (TEL 082-243-5844)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました、公募及び第三者割当による新株式発行並びに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	330 円
(2) 発行価格の総額		1,452,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	314.65 円
(4) 払込金額の総額		1,384,460,000 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	692,230,000 円 692,230,000 円
(6) 申込期間		平成 25 年 3 月 5 日（火）～平成 25 年 3 月 6 日（水）
(7) 払込期日		平成 25 年 3 月 11 日（月）
(8) 受渡期日		平成 25 年 3 月 12 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. 株式会社カネカを割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	330 円
(2) 払込金額の総額		185,460,000 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 増加する資本準備金の額	92,730,000 円 92,730,000 円
(4) 申込期間		平成 25 年 3 月 5 日（火）～平成 25 年 3 月 6 日（水）
(5) 払込期日		平成 25 年 3 月 11 日（月）

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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. 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		660,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	330 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		217,800,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 3 月 5 日（火）～平成 25 年 3 月 6 日（水）	
(5) 受 渡 期 日		平成 25 年 3 月 12 日（火）

4. SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき		314.65 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	207,669,000 円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	103,834,500 円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	103,834,500 円
(4) 申 込 期 日			平成 25 年 3 月 25 日（月）
(5) 払 込 期 日			平成 25 年 3 月 26 日（火）

【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 3 月 4 日（月）	341 円
(2) ディスカウント率		3.23%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 3 月 7 日（木）から平成 25 年 3 月 21 日（木）まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 1,759,341,000 円については、当社出雲工場の設備投資資金に平成 26 年 3 月末までに 648,341,000 円、当社千代田工場の設備投資資金に 817,000,000 円（平成 26 年 3 月末までに 272,000,000 円、平成 27 年 3 月末までに 545,000,000 円）、インドネシアの当社連結子会社である P T. ジェイ・エム・エス・バタムの設備投資を目的とする投融资資金に平成 26 年 3 月末までに 244,000,000 円を充当し、残額については、短期借入金の返済の一部に平成 25 年 3 月末までに充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、平成 25 年 2 月 21 日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行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、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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。