



平成30年3月12日

各 位

会 社 名 オカダアイオン株式会社
代表者名 代表取締役社長 荻田 俊幸
(コード番号 6294)
問合せ先 取締役管理本部長 前西 信男
(TEL 06-6576-1281)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成30年3月2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	1,357円
(2) 発行価格の総額		1,357,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,300.44円
(4) 払込金額の総額		1,300,440,000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	650,220,000円 650,220,000円
(6) 申込期間	平成30年3月13日（火）～平成30年3月14日（水）	
(7) 払込期日	平成30年3月19日（月）	
(8) 受渡期日	平成30年3月20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		150,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,357円
(3) 売出価格の総額		203,550,000円
(4) 申込期間	平成30年3月13日（火）～平成30年3月14日（水）	
(5) 受渡期日	平成30年3月20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		1,300.44円
(2) 払込金額の総額		上限	195,066,000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	上限 上限	97,533,000円 97,533,000円
(4) 申込期日			平成30年3月26日（月）
(5) 払込期日			平成30年3月27日（火）

【ご参考】

1. 発行価格（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	平成30年3月12日（月）	1,414円
(2) ディスカウント率		4.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年3月15日（木）から平成30年3月22日（木）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限1,483,168,000円については、平成30年3月までに1,300,000,000円を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に、平成31年6月までに50,000,000円を解体物件の大型化に伴い需要が拡大している大型建機の補修にも対応するためのクレーン等増設に係る設備投資資金に、平成31年9月までに50,000,000円を営業力、修理能力の増強を目的とした広島営業所兼工場の建替等にかかる設備投資資金に、残額を平成33年3月までに国内営業所兼修理工場の移転新設及び建替等にかかる設備投資資金に充当する予定であります。

なお、上記短期借入金は、当社のビジネスモデルを盤石にするために、平成29年9月19日に株式譲渡契約を締結し、平成29年10月2日に子会社化した南星機械グループ3社の株式取得資金及び当該3社の親会社であった株式会社南星からの借入金の返済資金のために調達したものであります。

詳細につきましては、平成30年3月2日付で公表いたしました「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。