

平成 23 年 2 月 7 日

各 位

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社  
代 表 者 取締役社長 鎮目 泰昌  
(コード番号：4187 東証第二部・大証第二部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 永松 茂治  
TEL 06-6264-5071(代表)

### 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

当社は、平成 23 年 1 月 31 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	517 円
(2) 発行価格の総額		439,450,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	490.35 円
(4) 払込金額の総額		416,797,500 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	208,398,750 円
	増加する資本準備金の額	208,398,750 円
(6) 申込期間	平成 23 年 2 月 8 日(火) ~ 平成 23 年 2 月 9 日(水)	
(7) 払込期日	平成 23 年 2 月 15 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. 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	517 円
(2) 処分価格の総額		594,550,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	490.35 円
(4) 払込金額の総額		563,902,500 円
(5) 申込期間	平成 23 年 2 月 8 日(火) ~ 平成 23 年 2 月 9 日(水)	
(6) 払込期日	平成 23 年 2 月 15 日(火)	

(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。

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。

### 3. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売 出 株 式 数		300,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	517 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		155,100,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 23 年 2 月 8 日(火) ~ 平成 23 年 2 月 9 日(水)	
(5) 受 渡 期 日		平成 23 年 2 月 16 日(水)

### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	490.35 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		(上限)147,105,000 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)73,552,500 円
	増加する資本準備金の額	(上限)73,552,500 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 23 年 2 月 28 日(月)
(5) 払 込 期 日		平成 23 年 3 月 1 日(火)

#### <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	平成 23 年 2 月 7 日(月)	533 円
(2) ディスカウント率		3.00%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

平成 23 年 2 月 10 日(木)から平成 23 年 2 月 22 日(火)まで

#### 3. 今回の調達資金の使途

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 1,112,805,000 円については、全額を設備投資資金に充当する予定です。具体的には平成 24 年 6 月までに当社酒田工場における自動車塗料用や粘着剤用原料等に使用されるアクリル酸エステル製の製造設備への投資の一部として、今回の調達資金を充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、平成 23 年 1 月 31 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」をご参照下さい。

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。