



平成 21 年 10 月 13 日

各 位

昭 和 電 工 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 高 橋 恭 平
(コード番号 4004 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 IR・広 報 室 長
佐 藤 勝 信
TEL. 03-5470-3235

**新株式発行及び株式の売出しに係る発行価格及び売出価格等の決定並びに
第三者割当による 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の
転換価額の確定に関するお知らせ**

当社は、平成 21 年 9 月 29 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株式売出し(以下「公募増資」という。)に関し、発行価格及び売出価格等を下記 1.～3. のとおり決定し、また、同日発行を決議いたしました当社 100%出資の特別目的子会社 SD Preferred Capital Limited を割当先とする 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）(以下「本新株予約権付社債」という。)の当初の転換価額が下記 4. のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

公募増資及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 21 年 9 月 29 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに第三者割当による 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行及び当社海外特別目的子会社によるユーロ円建交換権付永久優先出資証券の発行に関するお知らせ」(平成 21 年 9 月 30 日公表の訂正分を含む。)をご参照ください。

記

1. 募集による新株式発行（一般募集）

(1) 発 行 価 格	1株につき	176円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		35,200,000,000円
(3) 払 込 金 額	1株につき	168.72円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		33,744,000,000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	16,872,000,000円
	増加する資本準備金の額	16,872,000,000円
(6) 申 込 期 間	平成21年10月14日（水）～平成21年10月16日（金）	
(7) 払 込 期 日	平成21年10月21日（水）	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		30,000,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	176円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		5,280,000,000円
(4) 申 込 期 間	平成21年10月14日（水）～平成21年10月16日（金）	
(5) 受 渡 期 日	平成21年10月22日（木）	

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）及び SD Preferred Capital Limited のユーロ円建交換権付永久優先出資証券発行による資金調達に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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その訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と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（上記 2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	168.72円
(2) 払込金額の総額	(上限)	5,061,600,000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)	2,530,800,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	2,530,800,000円
(4) 申込期間		平成21年11月16日（月）
(5) 払込期日		平成21年11月17日（火）

4. 第三者割当による 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行
新株予約権に関する事項

(1) 当初転換価額		291 円
（ご参考）確定日（平成 21 年 10 月 13 日）における株価等の状況		
・株式会社東京証券取引所における終値		182 円
・アップ率【{(転換価額) / 株価(終値) - 1} × 100】		59.89%

<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21年10月13日（火）	182円
(2) ディスカウント率		3.30%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 21 年 10 月 17 日（土）～平成 21 年 11 月 13 日（金）

3. 第三者割当による 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の概要

(1) 社債の総額	金 240億円
(2) 行使請求期間	2009年10月15日～2014年10月21日
(3) 償還期限	2014年11月4日

4. 今回の調達資金の用途

今回の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 38,595,600,000 円について、35,500 百万円を平成 22 年度以降に当社の支払予定の設備投資資金に、残額をコマーシャルペーパー償還資金及び社債償還資金に充当する予定であります。

また、第三者割当による 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）に係る手取概算額 23,420 百万円については、全額有利子負債の返済に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに 2014 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）及び SD Preferred Capital Limited のユーロ円建交換権付永久優先出資証券発行による資金調達に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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その訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。