



平成 29 年 11 月 28 日

各 位

会社名 ラサ商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 井村 周一
(コード番号：3023 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 大岡 隆
(TEL：03-3668-8231)

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

平成 29 年 11 月 16 日開催の当社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	金 922 円
(2) 発行価格の総額		276,600,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 874.20 円
(4) 払込金額の総額		262,260,000 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	131,130,000 円
	増加する資本準備金の額	131,130,000 円
(6) 申込期間	平成 29 年 11 月 29 日(水) ～ 平成 29 年 11 月 30 日(木)	
(7) 払込期日		平成 29 年 12 月 5 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	金 922 円
(2) 処分価格の総額		1,014,200,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 874.20 円
(4) 払込金額の総額		961,620,000 円
(5) 申込期間	平成 29 年 11 月 29 日(水) ～ 平成 29 年 11 月 30 日(木)	
(6) 払込期日		平成 29 年 12 月 5 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. 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		210,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 922 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		193,620,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 11 月 29 日(水) ～ 平成 29 年 11 月 30 日(木)	
(5) 受 渡 期 日		平成 29 年 12 月 6 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	金 874.20 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	183,582,000 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)	91,791,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	91,791,000 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 30 年 1 月 4 日(木)
(5) 払 込 期 日		平成 30 年 1 月 5 日(金)

<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 29 年 11 月 28 日(火)	956 円
(2) ディスカウント率		3.56%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 12 月 1 日(金) ～ 平成 29 年 12 月 26 日(火)

3. 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 1,392,462,000 円について、350,000,000 円を当社における運転資金に、1,042,462,000 円を当社連結子会社である旭テック株式会社及びラサ・リアルエステート株式会社への投融資資金に充当する予定であります。

当社における運転資金 350,000,000 円につきましては、平成 31 年 3 月末までに勿来発電所及び広野発電所向けの水砕スラグ製造設備の仕入資金に充当する予定であります。

当社連結子会社への投融資資金につきましては、311,000,000 円を平成 32 年 3 月末までに旭テック株式会社第一工場（千葉県袖ヶ浦市）において、大型回転機修理を可能とする大型クレーン導入等の設備投資資金に、731,462,000 円を平成 31 年 3 月末までにラサ・リアルエステート株式会社において賃貸用不動産購入資金に充当する予定であります。

上記手取金は、実際の充当期間までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

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し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。