



平成 23 年 9 月 6 日

各 位

会 社 名 日 本 冶 金 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 森 一 太
(コード番号 5480 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 理 部 長 久 保 田 尚 志
(TEL 03-3273-3613)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 23 年 8 月 29 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株式売出しに関し、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	1 株につき	138 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		3,726,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	132.28 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		3,571,560,000 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	1,785,780,000 円
	増加する資本準備金の額	1,785,780,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 23 年 9 月 7 日（水）	～ 平成 23 年 9 月 8 日（木）
(7) 払 込 期 日		平成 23 年 9 月 13 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. 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		4,000,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	138 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		552,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 23 年 9 月 7 日（水）	～ 平成 23 年 9 月 8 日（木）
(5) 受 渡 期 日		平成 23 年 9 月 14 日（水）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	132.28円
(2) 払込金額の総額	(上限)	529,120,000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)	264,560,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	264,560,000円
(4) 申込期間		平成23年9月26日(月)
(5) 払込期日		平成23年9月27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23年9月6日(火)	143円
(2) ディスカウント率		3.50%

2. シンジケートカバー取引期間

平成23年9月9日(金)から平成23年9月16日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限4,063,680,000円については、全額を平成25年3月末までに高機能材競争力強化等を目的として川崎製造所及び大江山製造所への設備投資資金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23年8月29日に公表いたしました「新株式発行及び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。