



平成 23 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 梅 野 重 俊  
(コード番号 7604 東証第二部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 営 計 画 室 長  
上 村 正 幸  
T E L 0 9 4 2 - 3 8 - 3 4 4 0

## 発行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 2 月 21 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、下記のとおり、発行価格及び売出価格等を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 216,160 円
(2) 発行価格の総額	2,593,920,000 円
(3) 払込金額	1 株につき 203,840 円
(4) 払込金額の総額	2,446,080,000 円
(5) 増加する資本金の額	1,223,040,000 円
(6) 増加する資本準備金の額	1,223,040,000 円
(7) 申込期間	平成 23 年 3 月 2 日（水）～平成 23 年 3 月 3 日（木）
(8) 払込期日	平成 23 年 3 月 8 日（火）

（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	1,800 株
(2) 売出価格	1 株につき 216,160 円
(3) 売出価格の総額	389,088,000 円
(4) 申込期間	平成 23 年 3 月 2 日（水）～平成 23 年 3 月 3 日（木）
(5) 受渡期日	平成 23 年 3 月 9 日（水）

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき 203,840 円
(2) 払込金額の総額(上限)	366,912,000 円
(3) 増加する資本金の額(上限)	183,456,000 円
(4) 増加する資本準備金の額(上限)	183,456,000 円
(5) 申込期日	平成 23 年 3 月 25 日（金）
(6) 払込期日	平成 23 年 3 月 28 日（月）

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。

<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 23 年 3 月 1 日（火）	224,000 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 3 月 4 日（金）～平成 23 年 3 月 23 日（水）

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集による手取概算額 2,428,080,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限 364,912,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 2,792,992,000 円のうち、1,463 百万円を連結子会社への投融資資金に、残額を平成 23 年 9 月までに借入金の返済に充当する予定であります。

当社から連結子会社への投融資資金は全額設備投資資金として、平成 23 年 9 月期中、平成 24 年 9 月期中及び平成 25 年 9 月期中に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備計画の内容については、平成 23 年 2 月 21 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。