

発行価格等の決定に関するお知らせ

大阪府中央区南船場二丁目12番8号
工ア・ウォーター株式会社
代表取締役会長 豊田 喜久夫

2019年11月25日付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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2019年12月4日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：1,585円、発行価額：1,519.6円、資本組入額：759.8円、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）：22,448,200株、海外販売株式数：4,551,800株、引受人の手取金：1株につき65.4円、発行価額の総額：34,112,284,720円、資本組入額の総額：17,056,142,360円、国内販売の引受人の引受株式数：S M B C日興証券株式会社16,836,200株、大和証券株式会社3,928,400株、みずほ証券株式会社1,683,600株、発行諸費用の概算額：166,863,000円、差引手取概算額：33,945,421,720円、海外販売の手取概算額：6,882,353,280円、本第三者割当増資の手取概算額上限：6,126,035,000円、手取概算額合計上限：46,953,810,000円、手取金の使途：2020年3月末までに27,000,000,000円をインド東部案件における事業譲受に伴う銀行借入金の返済資金に、2019年12月末までに16,500,000,000円をインド南部案件における事業譲受に伴う買収資金の一部に充当することを目的にAir Water India Private Limitedへの投融資資金に、2020年3月末までに3,453,810,000円をHitec Holding B.V.の株式取得に伴う銀行借入金の返済資金に充当、海外販売の発行価額の総額：6,916,915,280円、海外販売の資本組入額の総額：3,458,457,640円、海外販売の発行諸費用の概算額：34,562,000円 2.売出価格：1,585円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：4,050,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：6,419,250,000円 3.本新株式発行及び株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2019年12月5日

以上