

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都港区芝大門一丁目13番9号

昭和電工株式会社

取締役社長 森川 宏平

2021年8月23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2021年9月6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：2,465円、発行価額：2,363.32円、資本組入額：1,181.66円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：15,070,500株、海外募集株数：17,595,000株、海外引受会社の買取引受けの対象株数：15,529,500株、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数：2,065,500株、発行価額の総額：35,616,414,060円、資本組入額の総額：17,808,207,030円、引受人の引受株式数：みずほ証券株式会社7,535,400株、野村證券株式会社4,521,100株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社2,260,500株、大和証券株式会社452,100株、SMB C日興証券株式会社301,400株、引受人の手取金：1株につき101.68円、発行諸費用の概算額：236,000,000円、差引手取概算額：35,380,414,060円、海外募集の手取概算額上限：41,072,615,400円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：5,930,201,340円、手取概算額合計上限：82,383,230,800円、手取金の使途：59億円を化学品セグメントにおける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58億円をエレクトロニクスセグメントにおけるSiCパワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、残額である約706億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当

2. 売出価格：2,465円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,524,500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：6,222,892,500円

3. 本新株式発行及び株式の売出しに関す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：2021年9月7日

以上