

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都港区西新橋一丁目3番1号

日本水産株式会社

代表取締役社長執行役員 細見 典男

平成28年8月19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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成28年8月29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：412円、発行価額：395円、資本組入額：197.5円、引受人の手取金：1株につき17円、発行価額の総額：11,909,250,000円、資本組入額の総額：5,954,625,000円、差引手取概算額：11,835,812,000円、本第三者割当増資の手取概算額上限：1,991,433,000円、手取概算額合計上限：13,827,245,000円、手取金の使途：7,359,000,000円を設備投資資金（鹿島医薬品工場の建設に5,824,000,000円及び国内製造工場4拠点の設備の維持更新に1,535,000,000円）に、4,678,245,000円を既に支払済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた借入金の返済（鹿島医薬品工場の建設資金の一部に2,912,000,000円、国内製造工場4拠点の設備の維持更新の一部に1,468,000,000円及び西南水産株式会社、弓ヶ浜水産株式会社及びライブフィッシュキャリアー株式会社の設備投資に298,245,000円を充当する目的で金融機関から借入れた借入金の返済）に、1,790,000,000円を当社国内外連結子会社5社への投融資資金（ファームチョイス株式会社における飼料工場増設に1,760,000,000円及び主に水産事業や食品事業の事業拡大に資する設備投資及び維持更新費用等）に充当 2.売出価格：412円、引受価額：395円、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額：1,503,800,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：5,070,000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：2,088,840,000円 4.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：平成28年8月30日 以上