



JASDAQ

平成 24 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ト ー エ ル
代表者名 代表取締役社長 中 田 み ち
(J A S D A Q ・ コード 3361)
問合せ先 専 務 取 締 役 山 中 正 幸
(TEL 045-592-7777)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 12 月 4 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株式売出しについて、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	452 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		452,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	423.74 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		423,740,000 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	211,870,000 円
	増加する資本準備金の額	211,870,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 24 年 12 月 13 日(木)～平成 24 年 12 月 14 日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成 24 年 12 月 25 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. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	452 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		452,000,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	423.74 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		423,740,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 24 年 12 月 13 日(木)～平成 24 年 12 月 14 日(金)	
(6) 受 渡 期 日	平成 24 年 12 月 26 日(水)	

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数	300,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 452 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	135,600,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 12 月 13 日(木)～平成 24 年 12 月 14 日(金)
(5) 受 渡 期 日	平成 24 年 12 月 26 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. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 24 年 12 月 12 日(水)	471 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		4.03%

2. グリーンシュエーオプションの行使期間

平成 24 年 12 月 26 日(水)から平成 25 年 1 月 11 日(金)まで

3. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 12 月 15 日(土)から平成 25 年 1 月 8 日(火)まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資に係る手取概算額 409,740,000 円については、平成 25 年 5 月末までに 309,740,000 円を当社子会社である TOELL U.S.A. CORPORATION への投融資資金に、平成 25 年 3 月末までに 100,000,000 円を当社連結子会社であるアルプスウォーター株式会社への投融資資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、平成 24 年 12 月 4 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」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。