



平成 24 年2月 21 日

各 位

会 社 名 ニプロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐野 實
(コード番号:8086、東証・大証第1部)
問合せ先 取締役企画管理部長 箕浦 公人
(TEL 06-6372-2331)

**新株式発行及び株式売出しに係る発行価格及び売出価格等の決定並びに
第三者割当による取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の
転換価額の確定に関するお知らせ**

当社は、平成 24 年2月 14 日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株式の売出し(以下併せて「公募増資」という。)に関し、発行価格及び売出価格等を下記1. ～3. のとおり決定し、また、同日発行を決議いたしました取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(以下「本新株予約権付社債」という。)の当初転換価額が下記4. のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

公募増資及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 24 年2月 14 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し、第三者割当による取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の発行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。

記

1. 募集による新株式発行(一般募集)

(1) 発 行 価 格	1株につき	615 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		17,650,500,000 円
(3) 払 込 金 額	1株につき	589.60 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		16,921,520,000 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	16,921,520,000 円
	増加する資本準備金の額	0 円
(6) 申 込 期 間	平成 24 年2月 22 日(水)～平成 24 年2月 23 日(木)	
(7) 払 込 期 日	平成 24 年2月 29 日(水)	

(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	4,200,000 株
(2) 売 出 価 格	1株につき 615 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	2,583,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年2月 22 日(水)～平成 24 年2月 23 日(木)
(5) 受 渡 期 日	平成 24 年3月1日(木)

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに第三者割当による取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)による資金調達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。当社普通株式に投資を行う際は、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。

3. 第三者割当による新株式発行(上記2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

(1) 払 込 金 額	1株につき	589.60 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	2,476,320,000 円
(3) 増加する資本金及び 資 本 金 準 備 金 の 額	増加する資本金の額 (上限)	2,476,320,000 円 増加する資本準備金の額
(4) 申 込 期 間		平成 24 年3月8日(木)
(5) 払 込 期 日		平成 24 年3月9日(金)

4. 第三者割当による本新株予約権付社債の発行

新株予約権に関する事項

当初転換価額	648 円
・転換価額等決定日	平成 24 年2月 21 日(火)
・転換価額等決定日の株式会社東京証券取引所 における当社普通株式の株価終値	635 円
・アップ率【{(転換価額)／株価(終値)－1}×100】	2.05%

<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2月 21 日(火)	635 円
(2) ディスカウント率		3.15%

2. シンジケートカバー取引期間 平成 24 年2月 24 日(金)～平成 24 年3月7日(水)

3. 第三者割当による取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の概要

(1) 社債の総額	金 70 億円
(2) 行使請求期間	平成 24 年3月2日(金)～平成 29 年3月 31 日(金)
(3) 償還期限	平成 29 年3月 31 日(金)

4. 今回の調達資金の使途及び支出予定時期

公募増資による手取概算額上限 19,207,840,000 円(一般募集による手取概算額 16,756,520,000 円及び一般募集と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限 2,451,320,000 円)及び取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)発行による手取概算額 6,982,000,000 円の手取概算額合計上限 26,189,840,000 円については、52 億円を平成 25 年3月末までに当社大館工場の建物及び機械装置、当社研究所の試験装置等の設備投資資金に、67 億円を平成 24 年 12 月末までに当社子会社等への投融資資金に、100 億円を平成 24 年4月にコマーシャルペーパーの返済に、残額を同年6月に短期借入金の返済に充当する予定であります。

投融資先の資金使途については、8億円を平成 24 年 12 月末までに当社子会社である Nipro Pharma Glass AG におけるロシアでの硝子事業のための設備投資資金に、7億円を平成 24 年6月に当社子会社である Nipro Europe N.V. における欧州地域での医薬品関連事業の事業資金に、9億円を平成 24 年3月末までに当社子会社である吉林尼普洛嘉恒薬用包装有限公司における中国での材料事業の設備投資資金に、43 億円を平成 24 年 12 月末までに MGlas AG 等における欧州地域での硝子事業の事業出資資金に充当する予定であります。

当該コマーシャルペーパー及び短期借入金については、当社子会社である尼普洛医療器械(合肥)有限公司における医療機器製造設備の設備投資のために当社が投融資資金として借り入れたものであります。当該子会社に対する投資に関しては平成 23 年 12 月に完了しております。

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並びに第三者割当による取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)による資金調達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。当社普通株式に投資を行う際は、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)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。