



平成 24 年 12 月 11 日

各 位

上場会社名 株式会社タチエス
代表者名 代表取締役社長 田口 裕史
本店所在地 東京都昭島市松原町3丁目3番7号
(コード番号 7239 東証第一部)
問合せ先 取締役 野上 義之
(TEL 0428-33-1911)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 11 月 30 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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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(募集価格)	1株につき	金 1,314 円
(2) 発行価格の総額		1,340,280,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 1,259.80 円
(4) 払込金額の総額		1,284,996,000 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	642,498,000 円
	増加する資本準備金の額	642,498,000 円
(6) 申込期間	平成 24 年 12 月 12 日(水) ～	平成 24 年 12 月 13 日(木)
(7) 払込期日		平成 24 年 12 月 18 日(火)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格(募集価格)	1株につき	金 1,314 円
(2) 処分価格の総額		2,864,520,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 1,259.80 円
(4) 払込金額の総額		2,746,364,000 円
(5) 申込期間	平成 24 年 12 月 12 日(水) ～	平成 24 年 12 月 13 日(木)
(6) 払込期日		平成 24 年 12 月 18 日(火)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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. 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		400,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 1,314 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		525,600,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 12 月 12 日(水) ～ 平成 24 年 12 月 13 日(木)	
(5) 受 渡 期 日		平成 24 年 12 月 19 日(水)

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	金 1,259.80 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	503,920,000 円
(3) 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 (上限)	251,960,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	251,960,000 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 25 年 1 月 15 日(火)
(5) 払 込 期 日		平成 25 年 1 月 16 日(水)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(募集価格)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 11 日(火)	1,355 円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 12 月 14 日(金) ～ 平成 25 年 1 月 8 日(火)

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,514,280,000 円について、4,330,000,000 円を平成 27 年 3 月期末までに当社子会社等への投融資資金に充当し、残額を平成 25 年 2 月に返済期限を迎える長期借入金の返済に充当する予定であります。なお、当該当社子会社等への投融資に係る具体的な内容、金額及び支出予定時期は以下のとおりであります。

内容	金額	支出予定時期
平成 25 年度に稼働を開始するインドネシアにおける当社子会社 PT. タチエス INDONESIA のシート組立工場建設及び生産設備設置のための設備投資資金	1,800,000,000 円	平成 25 年 3 月期から平成 27 年 3 月期の間
中国及びマレーシアで今後新設する会社における設備投資資金及び運転資金	1,000,000,000 円	平成 25 年 3 月期から平成 26 年 3 月期の間
当社関連会社で中国浙江省の民族系自動車会社向けシート組立会社である浙江吉俱泰汽車内装有限公司の次期車対応生産設備に係る設備投資資金及び運転資金	530,000,000 円	平成 25 年 3 月期から平成 27 年 3 月期の間
タイにおけるシート組立会社である当社持分法適用関連会社タックルシーティング Thailand Co., Ltd. の収益改善を目的とした部品内製化拡大のための設備投資資金	500,000,000 円	平成 25 年 3 月期から平成 26 年 3 月期の間
当社子会社であるタチエスエンジニアリングヨーロッパ S. A. R. L. における英国での開発機能の強化と充実を目的とした設備投資資金	500,000,000 円	平成 25 年 3 月期から平成 26 年 3 月期の間

以 上

ご 注 意 : この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。