



平成 23 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 第一工業製薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大柳 雅利
(コード：4461)
問合せ先責任者 取締役財務本部長 浦山 勇
(TEL 075-323-5955)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 23 年 2 月 28 日開催の取締役会において、公募による新株式発行及び当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	140,000 株 (発行予定株式数 500,000 株)
(2) 払込金額の総額	37,793,000 円 (1 株につき 269.95 円)
(3) 増加する資本金の額	18,896,500 円 (1 株につき 134.975 円)
(4) 増加する資本準備金の額	18,896,500 円 (1 株につき 134.975 円)
(5) 申込期間(申込期日)	平成 23 年 3 月 28 日(月)
(6) 払込期日	平成 23 年 3 月 29 日(火)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、平成 23 年 2 月 28 日開催の取締役会において、公募による新株式発行及び当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については、平成 23 年 2 月 28 日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成 23 年 3 月 8 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	43,281,609株
今回の増加株式数	140,000株
増資後の発行済株式総数	43,421,609株

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 35,593,000 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 930,325,000 円と合わせ、手取概算額合計 965,918,000 円について、投融資資金 520 百万円及び運転資金 420 百万円に充当し、残額は、平成 23 年 6 月までに借入金の返済に充当する予定です。

なお、詳細につきましては、平成 23 年 2 月 28 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」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。