



平成30年3月22日

各位

会社名 神戸天然物化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 広瀬克利
(コード番号 6568 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営企画室長 先砥庸治
(TEL. 078-993-2203)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年2月9日及び平成30年2月27日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式340,200株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式340,200株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式340,200株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である広瀬克利より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	340,200株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,819円
(3) 払込金額の総額		金 618,823,800円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,152.80円
(5) 割当価格の総額		金 732,382,560円
(6) 増加する資本金及び資本準備金 に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金 1,076.40円 金 1,076.40円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	340,200株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成30年3月26日(月曜日)	
(10) 払込期日	平成30年3月27日(火曜日)	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額)となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移	
現在の発行済株式総数	7,380,000株
(現在の資本金)	金 1,585,432,000円)
増資による増加株式数	340,200株
(増加資本金)	金 366,191,280円)
増資後発行済株式総数	7,720,200株
(増加後資本金)	金 1,951,623,280円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額729,819千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額2,947,864千円と合わせた、手取概算額合計3,677,683千円について、平成30年2月9日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、うち3,390,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

設備投資の具体的な使途としましては、出雲第一工場における医薬製造設備の増設等に対し平成31年3月期に220,000千円、平成32年3月期に1,000,000千円、出雲第二工場における機能材料製造設備の増設等に対し平成31年3月期に300,000千円、平成32年3月期に70,000千円、神戸市における機能材料製造のための新工場建設に対し平成31年3月期に1,000,000千円、平成32年3月期に800,000千円を充当する予定であります。

また、過去に実施した、KNCバイオリサーチセンターにおけるGMP培養設備、出雲第一工場における核酸・ペプチド医薬品製造設備建設等のための金融機関からの借入金の返済資金に、平成31年3月期に残額を充当する予定です。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融資産等で運用していく方針であります。

以 上