

発行価格等の決定に関するお知らせ

静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番36号

株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス

代表取締役社長 浅山 雄彦

平成30年5月7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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成30年5月15日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：788円、発行価額：743.06円、資本組入額：371.53円、引受人の手取金：1株につき44.94円、発行価額の総額：1,263,202,000円、資本組入額の総額：631,601,000円、差引手取概算額：1,248,202,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：186,980,300円、手取概算額合計上限：1,435,182,300円、手取金の使途：389,000,000円を当社工場の健康食品製造機械及び品質保証機器等や管理システム更新等の設備投資資金に、1,036,000,000円を当社連結子会社である株式会社エーエフシー（内211,000,000円）、株式会社日本予防医学研究所（内200,000,000円）、本草製薬株式会社（内625,000,000円）への投融資資金に、10,182,300円を当社の借入金の返済資金にそれぞれ充当。当社からの投融資資金の内、株式会社エーエフシーは、111,000,000円を通販システム更新資金等、100,000,000円を借入金の返済資金に、株式会社日本予防医学研究所は、200,000,000円を原料開発棟の設備投資資金等に、本草製薬株式会社は、125,000,000円を生産管理システムの更新資金等、500,000,000円を借入金の返済資金にそれぞれ充当

2.売出価格：788円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：255,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：200,940,000円

3.本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成30年5月16日 以上