平成 23 年 7 月 20 日

各　位

会社名　　株式会社フェローテック
代表者名　代表取締役社長　山村　章
（JASDAQ・コード 6890）
問合せ先　　社長室長　若木　啓男
（03-3281-8186）

# 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 23 年 7 月 11 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　1,591 円 |
| (2) | 発行価格の総額 | 6,364,000,000 円 |
| (3) | 払込金額 | 1 株につき　1,508.95 円 |
| (4) | 払込金額の総額 | 6,035,800,000 円 |
| (5) | 増加する資本金の額 | 3,017,900,000 円 |
| (6) | 増加する資本準備金の額 | 3,017,900,000 円 |
| (7) | 申込期間 | 平成 23 年 7 月 21 日（木）～平成 23 年 7 月 22 日（金） |
| (8) | 払込期日 | 平成 23 年 7 月 27 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 | 420,000 株 |
| (2) | 売出価格 | 1 株につき　1,591 円 |
| (3) | 売出価格の総額 | 668,220,000 円 |
| (4) | 申込期間 | 平成 23 年 7 月 21 日（木）～平成 23 年 7 月 22 日（金） |
| (5) | 受渡期日 | 平成 23 年 7 月 28 日（木） |

## 3．　第三者割当による新株式発行

| | | |
|---|---|---|
| (1) | 払込金額 | 1 株につき　1,508.95 円 |
| (2) | 払込金額の総額(上限) | 633,759,000 円 |
| (3) | 増加する資本金の額(上限) | 316,879,500 円 |
| (4) | 増加する資本準備金の額(上限) | 316,879,500 円 |
| (5) | 申込期日 | 平成 23 年 8 月 23 日（火） |
| (6) | 払込期日 | 平成 23 年 8 月 24 日（水） |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。

＜ご参考＞

１．発行価格（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 23 年７月 20 日（水） | 1,641 円 |
| (2) | ディスカウント率 | | 3.04％ |

２．シンジケートカバー取引期間

平成 23 年７月 23 日（土）～平成 23 年８月 19 日（金）

３．今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 6,625,559,000 円について、平成 23 年 12 月末までに 6,050,000,000 円を連結子会社への投融資資金に、575,559,000 円を平成 23 年９月末までに返済期限を迎える短期借入金の返済に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備投資計画の内容については、平成 23 年７月 11 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」をご参照ください。

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。