平成 24 年５月 29 日

各　位

会社名　　株式会社　遠　藤　照　明
代表者名　　代表取締役社長　遠藤良三
コード番号　６９３２　大証　第２部
問合せ先　　取　締　役
　　経営品質本部長　佐川武志
ＴＥＬ　　０６－６２６７－７０９５

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定並びに転換価額の確定に関するお知らせ

平成 24 年５月 21 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、自己株式の処分及び当社株式の売出し（以下併せて「公募増資等」と総称する。）に関し、発行価格、処分価格及び売出価格を決定し、また、同日開催の当社取締役会において決議いたしました第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」という。）の発行に関し、当初転換価額を確定しましたので、下記のとおり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 2,484 円
(2)	発行価格の総額			2,376,194,400 円
(3)	払込金額		１株につき	金 2,354.60 円
(4)	払込金額の総額			2,252,410,360 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		1,126,205,180 円
		増加する資本準備金の額		1,126,205,180 円
(6)	申込期間	平成 24 年５月 30 日(水)	～	平成 24 年５月 31 日(木)
(7)	払込期日			平成 24 年６月５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 2,484 円
(2)	処分価格の総額			2,095,005,600 円
(3)	払込金額		１株につき	金 2,354.60 円
(4)	払込金額の総額			1,985,869,640 円
(5)	申込期間	平成 24 年５月 30 日(水)	～	平成 24 年５月 31 日(木)
(6)	払込期日			平成 24 年６月５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、自己株式の処分及び株式売出し並びに第三者割当による第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の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。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			270,000株
(2) 売出価格		１株につき	金2,484円
(3) 売出価格の総額			670,680,000円
(4) 申込期間	平成24年５月30日(水)	～	平成24年５月31日(木)
(5) 受渡期日			平成24年６月６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2,354.60円
(2) 払込金額の総額		(上限)	635,742,000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)	317,871,000円
	増加する資本準備金の額	(上限)	317,871,000円
(4) 申込期間(申込期日)			平成24年７月３日(火)
(5) 払込期日			平成24年７月４日(水)

５．本新株予約権付社債の発行

新株予約権に関する事項

当初転換価額	2,796円
・ 転換価額等決定日	平成24年５月29日(火)
・ 転換価額等決定日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値	2,588円
・ アップ率〔{(転換価額)／(株価(終値))－１}×100〕	8.04%

ご注意：この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに第三者割当による第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の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。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。

＜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５月 29 日(火)	2,588 円
(2)	ディスカウント率		4.02%

２．シンジケートカバー取引期間

平成 24 年６月１日(金) ～ 平成 24 年６月 25 日(月)

３．本新株予約権付社債の概要

(1)	社債の総額			金 10 億円
(2)	払込期日			平成 24 年６月 15 日(金)
(3)	行使請求期間	平成 24 年６月 18 日(月)	～	平成 27 年３月 24 日(火)
(3)	償還期限			平成 27 年３月 31 日(火)

４．今回の調達資金の使途

今回の公募増資等による手取概算額 4,220,280,000 円については、公募増資等と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限 632,742,000 円及び本新株予約権付社債発行による手取概算額 992,000,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 5,845,022,000 円について、1,834,000,000 円を平成 26 年３月末までに当社テクニカルセンターの建物及び建物付属設備の新設及び増設、並びに当社佐野工場の建物の新設及び増設のための投資資金、及びＬＥＤ新製品開発のための金型等投資資金に、1,400,000,000 円を平成 25 年３月末までに当社子会社等への投融資資金に、残額を平成 24 年７月に短期借入金の返済に充当する予定であります。上記資金需要の発生までは、上記手取金は預金口座で管理する予定です。

投融資先の資金使途については、950,000,000 円を平成 26 年３月末までに当社子会社である昆山恩都照明有限公司における中国での照明器具関連事業の生産増強のための設備投資資金に、450,000,000 円を平成 25 年３月末までに当社子会社である ENDO Lighting (THAILAND)Public Co., Ltd. におけるタイでの照明器具関連事業の生産増強のための設備投資資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備計画の内容につきましては、平成 24 年５月 21 日に公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに第三者割当による第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ」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、自己株式の処分及び株式売出し並びに第三者割当による第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の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。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。