

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ ニ コ ン
 住 所 愛知県名古屋市中区葵三丁目 21 番 19 号
 代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 田 中 英 成
 (コード番号：7780 東証・名証第一部)
 問 い 合 せ 先 執 行 役 経 営 管 理 室 長 太 田 章 徳
 TEL. 052-935-1187

**公募増資等の価格等及び
 オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき 金 1,700 円 |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等 | <p>公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,630 円以上 1,700 円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。</p> <p>その結果、以下の点が特徴として見られました。</p> <p>① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 1,500,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 800,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 345,000 株）を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき 1,700 円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は 1株につき 1,598 円と決定いたしました。</p> |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <p>増加する資本金 1株につき 金 799 円</p> <p>増加する資本準備金 1株につき 金 799 円</p> |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 345,000 株 |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 割 当 価 格 | 1株につき 金 1,598 円 |
| (2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <p>増加する資本金 1株につき 金 799 円</p> <p>増加する資本準備金 1株につき 金 799 円</p> |

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

3. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引けしようとする株券等の数

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式数及び引受人の買取引受による売出株式数のうち 460,000 株を売付けいたします。

(2) 親引け後の大株主の状況

①現在の大株主の状況

田中 英成	2,066,800 株
株式会社マミ	1,417,000 株
メニコン社員持株会	1,329,761 株
株式会社トヨタミ	991,000 株
塚本 香津子	707,000 株
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000 株
田中 康範	341,000 株
田中 淳子	329,000 株
千代田 聡子	290,000 株
田中 嘉子	290,000 株
山田 仁美	290,000 株

②公募による募集株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

メニコン社員持株会	1,789,761 株
株式会社マミ	1,417,000 株
田中 英成	1,266,800 株
株式会社トヨタミ	991,000 株
塚本 香津子	707,000 株
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000 株
田中 康範	341,000 株
田中 淳子	329,000 株
千代田 聡子	290,000 株
田中 嘉子	290,000 株
山田 仁美	290,000 株

(注) オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大 345,000 株）は考慮しておりません。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

[ご参考]

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数 当社普通株式 1,500,000株

売出株式数 ①引受人の買取引受による売出し

当社普通株式 800,000株

②オーバーアロットメントによる売出し(*)

当社普通株式 345,000株

(2) 公募増資等の価格 1,700円

(3) 申込期間 平成27年6月18日(木曜日)から
平成27年6月23日(火曜日)まで

(4) 申込株数単位 100株

(5) 募集株式の払込期日 平成27年6月24日(水曜日)

(6) 株式受渡期日 平成27年6月25日(木曜日)

(7) その他 引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的としてメニコン社員持株会に対し、公募による募集株式数及び引受人の買取引受による売出株式数のうち460,000株を売付けいたします。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

2. 調達資金の使途

今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額2,369,000千円及び第三者割当増資による募集株式発行の手取概算額上限549,380千円については、2,768,280千円を設備投資資金として、残額を広告宣伝費として充当する予定です。

具体的には、シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年3月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年3月期に1,728,400千円、同工場における1日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年3月期に850,880千円、平成29年3月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定であります。また、残額については、当社の継続的な製品認知向上のため、インターネット広告等の広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

平成27年4月30日現在、設備投資計画は、以下のとおりです。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手年月	完成予定 年月	完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)				
提出会社	各務原工場 (岐阜県各務原市)	コンタクトレンズ 関連事業	生産ライン、建物	1,039,880	0	増資資金	平成27年 5月	平成29年 3月	年間4,000 万枚のコン タクトレン ズの製造が 可能
㈱メニコン ネクト	郡上工場 (岐阜県 郡上市)	コンタクト レンズ 関連事業	生産ライ ン	430,000	0	自己資金	平成27年 10月	平成28年 6月	年間300 万枚のコン タクトレン ズの製造が 可能
Menicon Singapore Pte. Ltd.	シンガポ ール工場 (シンガ ポール)	コンタクト レンズ 関連事業	生産ライ ン等改修	702,000	0	自己資金	平成27年 4月	平成28年 3月	生産するコ ンタクトレ ンズの多様 化

(注) 上記金額には消費税は含まれておりません。

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が行う売出しであります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。