

平成29年12月12日

各 位

会 社 名 株式会社ミダック  
代 表 者 名 代表取締役社長 矢板橋 一志  
(コード番号：6564 名証第二部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 高田 廣明  
電 話 番 号 053-471-9283

### 公募増資等の価格等決定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

当社公募による新株式発行に関する発行価格及び株式売出し等に関する売出価格（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売出株式数につきまして、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. 公募による新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1,300円
- (2) 公募増資等の価格決定の理由等 公募増資等の価格の決定に当たりましては、仮条件（1,200円から1,300円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。  
当該ブックビルディングの状況につきましては、  
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。  
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。  
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。  
以上が特徴でありました。  
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,300円と決定いたしました。  
なお、引受価額は1株につき1,196円と決定いたしました。
- (3) 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   | 108,836,000円 |
| (1株につき)   | 金598円)       |
| 増加する資本準備金 | 108,836,000円 |
| (1株につき)   | 金598円)       |
- (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 49,800株

ご注意：この文章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。投資を行うに際しては、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)」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

## 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1,196円                      |
| (2) 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   | 29,780,400円<br>(1株につき 金598円) |
|                          | 増加する資本準備金 | 29,780,400円<br>(1株につき 金598円) |

## 3. 販売先指定の件 (親引け)

当社が、岡三証券株式会社に対し、販売を要請した親引けの概況は以下の通りです。

### (1) 親引けの状況等

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| ① 親引け先の概要       | ミダック従業員持株会<br>(理事長 砂山 伸治) |
| ② 親引けしようとする株式の数 | 当社普通株式 33,200株            |

(2) 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.(1)の価格となります。

(3) 親引け後の大株主の状況 募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の当社従業員持株会の所有株式数は244,700株(株式総数の7.47%)となり、第3位の大株主となります。

ご注意：この文章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。投資を行うに際しては、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. 公募による新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 182,000株
売出株式数	① 引受人による買取引受による売出し 当社普通株式 150,000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 49,800株

(2) 公募増資等の価格 1,300円

(3) 申込期間 平成29年12月14日（木曜日）から  
平成29年12月19日（火曜日）まで

(4) 募集株式の払込期日 平成29年12月21日（木曜日）

(5) 株式受渡期日 平成29年12月22日（金曜日）

(\*) オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、岡三証券株式会社が当社株主である熊谷裕之（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し、当社は平成29年11月17日開催の取締役会において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式49,800株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。

また、岡三証券株式会社は、平成29年12月22日から平成30年1月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限（以下「上限株式数」という。）とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

岡三証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文章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。投資を行うに際しては、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。

## 2. 調達資金の使途

今回の公募による新株式発行により調達する手取概算額211,672千円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限59,560千円については、平成30年3月期における廃棄物処分事業の富士宮事業所の修繕費に50,000千円、平成31年3月期における廃棄物処分事業の本社事業所の水処理設備に42,320千円、富士宮事業所の焼却破碎設備に77,900千円、修繕費に33,152千円及び収集運搬事業の収集運搬車両に67,860千円充当する予定であります。修繕に関しては、設備の予防保全、故障防止及び耐用年数増加のためのものであり、設備投資に関しては、既存施設の更新及び設備新設であり事業基盤の保持及び拡大のために必要不可欠なものであります。

なお、上記資金については、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上

ご注意：この文章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。投資を行うに際しては、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。