



2021年2月17日

各 位

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所  
(コード番号：4369 東証第一部)  
本社所在地 山梨県上野原市上野原 8154 番地 217  
代 表 者 代表取締役社長 太附 聖  
問 合 せ 先 取締役 菅原 久勝  
電 話 番 号 0554-63-6600(代表)  
U R L <http://www.trichemical.com>

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年2月8日開催の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下記のとおり決定されましたので、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	4,122円
(2) 発行価格の総額		5,152,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	3,952円
(4) 払込金額の総額		4,940,000,000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 増加する資本準備金の額	2,470,000,000円 2,470,000,000円
(6) 申込期間		2021年2月18日（木）
(7) 払込期日		2021年2月24日（水）
(8) 受渡期日		2021年2月25日（木）

(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. 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		187,500株
(2) 売出価格	1株につき	4,122円
(3) 売出価格の総額		772,875,000円
(4) 申込期間		2021年2月18日（木）
(5) 受渡期日		2021年2月25日（木）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

### 3. 第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		3,952円
(2) 払込金額の総額		上限	741,000,000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 増加する資本準備金の額	上限	370,500,000円 370,500,000円
(4) 申込期日			2021年3月22日（月）
(5) 払込期日			2021年3月23日（火）

#### 【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	2021年2月17日（水）	4,250円
(2) ディスカウント率		3.01%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

2021年2月19日（金）から2021年3月19日（金）までの間

##### 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係る手取概算額合計上限 5,643,649,000 円については、2024年4月末までに 3,850,000,000 円を国内の工場等の設備投資資金に、2024年1月末までに 1,130,000,000 円を台湾の連結子会社の三化電子材料股份有限公司への投融資資金に、2022年1月末までに 580,000,000 円を金融機関からの短期借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合は2022年1月末までに既存設備の修繕費等の経費支払いや原材料購入資金等のための運転資金に充当する予定であります。

また、上記手取金は、実際の充当期間までは安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。

なお、詳細につきましては、2021年2月8日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の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の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。