



平成 25 年 8 月 28 日

各 位

会社名 江崎グリコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 江崎勝久
(コード番号：2206 東証第一部)
問合せ先 執行役員経理部長 松本節範
電 話 06-6477-8404

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 8 月 19 日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分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	862 円
(2) 処分価格の総額		12,930,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	826.44 円
(4) 払込金額の総額		12,396,600,000 円
(5) 申込期間	平成 25 年 8 月 29 日（木）～平成 25 年 8 月 30 日（金）	
(6) 払込期日	平成 25 年 9 月 4 日（水）	

(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。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		2,250,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	862 円
(3) 売出価格の総額		1,939,500,000 円
(4) 申込期間	平成 25 年 8 月 29 日（木）～平成 25 年 8 月 30 日（金）	
(5) 受渡期日	平成 25 年 9 月 5 日（木）	

3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	1 株につき	826.44 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	1,859,490,000 円
(3) 申込期間（申込期日）	平成 25 年 9 月 26 日（木）	
(4) 払込期日	平成 25 年 9 月 27 日（金）	

ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分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. 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 25 年 8 月 28 日 (水)	889 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 25 年 8 月 31 日 (土) から平成 25 年 9 月 19 日 (木) まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 14,246,090,000 円については、1,225,000,000 円を平成 25 年 12 月末までに子会社上海江崎格力高南奉食品有限公司への融資資金に、5,888,000,000 円を平成 26 年 12 月末までに子会社 Thai Glico Co., Ltd. への融資資金に、1,750,000,000 円を平成 25 年 12 月末までにインドネシアにおける合弁会社 PT. Glico-Wings の設立出資資金に、3,750,000,000 円を平成 26 年 12 月末までに PT. Glico-Wings への融資資金に、1,633,090,000 円を平成 26 年 4 月末までに返済期限の到来する借入金 10,000,000,000 円の返済資金の一部に充当する予定であり、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

上海江崎格力高南奉食品有限公司への融資資金については、菓子生産設備の増設を目的とした設備投資資金に、Thai Glico Co., Ltd. への融資資金については、菓子生産設備の増設及び工場・製品倉庫の新設を目的とした設備投資資金に充当する予定です。

また、合弁会社 PT. Glico-Wings に対する設立出資資金及び融資資金については、3,250,000,000 円を平成 26 年 12 月末までに工場建設を目的とした設備投資資金に、2,250,000,000 円を平成 26 年 12 月末までに運転資金に充当する予定です。

なお、上記のインドネシアにおける合弁会社 PT. Glico-Wings の概要及び子会社における設備投資の内容については、平成 25 年 8 月 19 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意: この文書は、当社の自己株式の処分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。