



平成30年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
(コード：3445、東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
(TEL. 03-5709-7685)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成30年3月6日開催の当社取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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 | 7,110 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 8,674,200,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 6,771.60 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 8,261,352,000 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 | 4,130,676,000 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 4,130,676,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成30年3月14日（水）～平成30年3月15日（木） | |
| (7) 払込期日 | 平成30年3月22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. 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| (1) 売 出 価 格 | 1株につき | 7,110 円 |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 | | 2,829,780,000 円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1株につき | 6,771.60 円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | | 2,695,096,800 円 |
| (5) 申 込 期 間 | 平成30年3月14日（水）～平成30年3月15日（木） | |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成30年3月23日（金） | |

（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 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 | | 242,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1株につき | 7,110 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 1,720,620,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成30年3月14日（水）～平成30年3月15日（木） | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成30年3月23日（金） | |

4. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| (1) 払 込 金 額 | 1株につき | 6,771.60 円 |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額 | (上限) | 1,638,727,200 円 |
| (3) 増加する資本金及び | 増加する資本金の額 (上限) | 819,363,600 円 |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行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。

| | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| 資本準備金の額 | 増加する資本準備金の額（上限） | 819,363,600 円 |
| (4) 申込期間（申込期日） | | 平成30年4月13日（金） |
| (5) 払込期日 | | 平成30年4月18日（水） |

<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 | 平成30年3月13日（火） | 7,520 円 |
| (2) ディスカウント率 | | 5.45% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年3月16日（金）から平成30年4月13日（金）まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計上限 9,838,519 千円につきましては、当社が中国の合弁会社である北京有研 RS 半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済に 4,200,000 千円、当社の中国の合弁会社への増資資金として 2,800,000 千円、三本木工場の再生ウェーハ増産投資に 400,000 千円、台湾工場の再生ウェーハ増産投資に 700,000 千円をそれぞれ充当し、残額につきましては北京工場のプライムウェーハ増産に係る設備投資に充当いたします。

上記調達資金につきましては、具体的な支払いが発生するまで安全性の高い銀行預金等により資金管理を図る予定であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行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。