



平成 22 年 8 月 24 日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード: 3156 東証第一部)
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先: 取締役 経理部門、財務部担当 田口 雅章
(TEL: 03-3491-6575)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 22 年 8 月 16 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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、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. 公募による新株式発行 (一般募集)

(1) 発行価格 (募集価格)	1 株につき	840 円
(2) 発行価格の総額		828,240,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	800.80 円
(4) 払込金額の総額		789,588,800 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	283,296,240 円
	増加する資本準備金の額	283,296,240 円
(6) 申込期間	平成 22 年 8 月 25 日(水)～平成 22 年 8 月 26 日(木)	
(7) 払込期日	平成 22 年 8 月 31 日(火)	

(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. 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	840 円
(2) 処分価格の総額		641,760,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	800.80 円
(4) 払込金額の総額		611,811,200 円
(5) 申込期間	平成 22 年 8 月 25 日(水)～平成 22 年 8 月 26 日(木)	
(6) 払込期日	平成 22 年 8 月 31 日(火)	

(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。

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		250,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	840 円
(3) 売出価格の総額		210,000,000 円
(4) 申込期間	平成 22 年 8 月 25 日(水)～平成 22 年 8 月 26 日(木)	
(5) 受渡期日	平成 22 年 9 月 1 日(水)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	800.80円
(2) 払込金額の総額	(上限)	200,200,000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	(上限) 100,100,000円
	増加する資本準備金の額	(上限) 100,100,000円
(4) 申込期間(申込期日)		平成22年9月24日(金)
(5) 払込期日		平成22年9月27日(月)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、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22年8月24日(火)	871円
(2) ディスカウント率		3.56%

2. シンジケートカバー取引期間

平成22年8月27日(金)から平成22年9月16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増資による手取概算額合計上限1,576,600,000円については、65百万円を平成22年10月にCU TECH CORPORATIONを連結子会社化する際の株式取得資金に、970百万円を平成24年3月期までのCU TECH CORPORATIONへの融資資金に、450百万円を平成24年9月までの当社及び当社国内子会社及び海外子会社における業務効率化のための基幹システムの構築資金に充当し、残額については平成24年3月期までの株式会社ユーエスシー及び共信テクノソニック株式会社を中心とした当社連結子会社の商品仕入れ等のための運転資金に充当する予定であります。

CU TECH CORPORATIONへの融資資金については、170百万円を同社の子会社である東莞新優電子有限公司(中国広東省東莞市)が7月に新設した工場の設備投資資金として借り入れた借入金の返済に、800百万円を平成24年3月期までの東莞新優電子有限公司の商品仕入れ等のための運転資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備投資計画の主な内容については、平成22年8月16日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出し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。