

平成 30 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 AFC-HD アムスライフサイエンス
代表者名 代表取締役社長 浅山 雄彦
(コード：2927 東証 JASDAQ)
問合せ先 社長室長 土屋 昭弘
(TEL. 054-281-5238)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 7 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発 行 新 株 式 数	255,000 株 (発行予定株式数 255,000 株)
(2) 払 込 金 額 の 総 額	189,480,300 円 (1 株につき 743.06 円)
(3) 増加する資本金の額	94,740,150 円 (1 株につき 371.53 円)
(4) 増加する資本準備金の額	94,740,150 円 (1 株につき 371.53 円)
(5) 申込期間（申込期日）	平成 30 年 6 月 12 日(火)
(6) 払 込 期 日	平成 30 年 6 月 13 日(水)

<ご 参 考>

1. 上記の第三者割当増資は平成 30 年 5 月 7 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。
当該第三者割当増資の内容等については平成 30 年 5 月 7 日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成 30 年 5 月 15 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。
2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	13,889,720 株
今回の増加株式数	255,000 株
増資後の発行済株式総数	14,144,720 株

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額186,980,300円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額1,248,202,000円と合わせ、手取概算額合計1,435,182,300円について、平成32年5月末までに389,000,000円を当社工場の健康食品製造機械及び品質保証機器等や管理システム更新等の設備投資資金に、平成30年6月末までに1,036,000,000円を当社連結子会社である株式会社エーエフシー（内211,000,000円）、株式会社日本予防医学研究所（内200,000,000円）、本草製薬株式会社（内625,000,000円）への投融資資金に、10,182,300円を平成30年12月末までに当社の借入金の返済資金にそれぞれ充当する予定であります。

なお、当社からの投融資資金の内、株式会社エーエフシーは、平成31年10月末までに111,000,000円を通販システム更新資金等、平成30年6月末までに100,000,000円を借入金の返済資金に、株式会社日本予防医学研究所は、平成32年12月末までに200,000,000円を原料開発棟の設備投資資金等に、本草製薬株式会社は、平成31年9月末までに125,000,000円を生産管理システムの更新資金等、平成30年6月末までに500,000,000円を借入金の返済資金にそれぞれ充当する予定であります。

実際の支出までは、当社及び各子会社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、平成30年5月7日に公表いたしました「新株式発行及び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。