



平成 25 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 近畿日本鉄道株式会社
代 表 者 名 取締役社長 小 林 哲 也
コ ー ド 番 号 9 0 4 1
上 場 取 引 所 東京・名古屋（第 1 部）
問 合 せ 先 経理部長 三 宅 貞 行
T E L (0 6) 6 7 7 5 - 3 4 7 3

発行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 21 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	1 株につき	360 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		61,200,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	345.12 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		58,670,400,000 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	29,335,200,000 円
	増加する資本準備金の額	29,335,200,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 25 年 9 月 5 日(木)～平成 25 年 9 月 6 日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成 25 年 9 月 11 日(水)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行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	25,500,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 360 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	9,180,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 9 月 5 日(木)～平成 25 年 9 月 6 日(金)
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 9 月 12 日(木)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	345.12 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	8,800,560,000 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)	4,400,280,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	4,400,280,000 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 25 年 9 月 26 日(木)	
(5) 払 込 期 日	平成 25 年 9 月 27 日(金)	

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。

<ご参考>

1. 発行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 9 月 4 日(水)	372 円
(2) ディスカウント率		3.23%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 9 月 7 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

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 67,090,960,000 円について、以下のとおり充当する予定であります。

資金使途	内 容	金額(円)	支出予定時期
設備資金	阿部野橋ターミナルビル「あべのハルカス」 タワー館建設工事資金	20,883,341,000	平成 27 年 3 月末まで
	車両改造ほか車両関係工事資金	7,422,205,000	平成 28 年 3 月末まで
借入金返済	金融機関からの長期借入金返済資金(注)	38,785,414,000	平成 26 年 3 月末まで

(注) 金融機関からの長期借入金返済額のうち、35,830,574,000 円は当社が阿部野橋ターミナルビル「あべのハルカス」タワー館建設工事資金の一部に充てるために調達したものであり、2,954,840,000 円は阿部野橋ターミナルビル「あべのハルカス」タワー館建設設備投資資金及び内装工事資金並びに本館の改装設備工事資金等を資金使途として平成 23 年 10 月 31 日に当社連結子会社株式会社近鉄百貨店が実施した第三者割当増資に応じるにあたって当社が調達したものであります。

なお、詳細につきましては、平成 25 年 8 月 21 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。