

2010年9月8日

各 位

会 社 名 日本板硝子株式会社  
 コード番号 5202  
 本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号  
 代 表 者 クレイグ・ネイラー  
 問合せ先 広報・IR部長 藤井一光  
 電 話 03 5443 - 9477

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2010年8月24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. 募集による新株式発行

(1) 募 集 株 式 の  
 種 類 及 び 数

下記 乃至 の合計による当社普通株式 222,000,000 株  
 国内一般募集における国内引受会社による買取引受けの対象  
 株式として当社普通株式 81,600,000 株  
 海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株式  
 として当社普通株式 122,400,000 株  
 海外募集における海外引受会社に付与する新たに追加的に発  
 行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当  
 社普通株式 18,000,000 株

(2) 発 行 価 格 (注)1.	1 株につき金 181 円
(3) 発 行 価 格 の 総 額 (注)2.	40,182,000,000 円
(4) 払 込 金 額 (注)1.	1 株につき金 173.52 円
(5) 払 込 金 額 の 総 額 (注)2.	38,521,440,000 円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金の額 (注)2.	増加する資本金の額 19,260,720,000 円 増加する資本準備金の額 19,260,720,000 円
(7) 申 込 期 間 (国内一般募集)	2010年9月9日(木)～2010年9月10日(金)
(8) 払 込 期 日	2010年9月15日(水)

(注)1. 国内引受会社及び海外引受会社は、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。

(注)2. 海外引受会社が上記(1) に記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を全て  
 行使した場合の数字です。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。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)をご覧ください  
 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。また、この文書は、米国における当社株式についての投資の募集、  
 購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をし  
 ておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、  
 又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。仮に米国内で  
 証券の公募が行われる場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用い  
 られ、その目論見書は当社より入手することができます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

## 2. 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）

(1) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数	当社普通株式	12,000,000 株
(2) 売 出 価 格		1 株につき金 181 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		2,172,000,000 円
(4) 申 込 期 間	2010 年 9 月 9 日（木）～ 2010 年 9 月 10 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	2010 年 9 月 16 日（木）	

## 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額		1 株につき金 173.52 円
(2) 払込金額の総額（上限）		2,082,240,000 円
(3) 増加する資本金及び資本 準備金の額（上限）	増加する資本金の額	1,041,120,000 円
	増加する資本準備金の額	1,041,120,000 円
(4) 申 込 期 間	2010 年 9 月 27 日（月）	
(5) 払 込 期 日	2010 年 9 月 28 日（火）	

以 上

### <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	2010 年 9 月 8 日（水）	187 円
(2) ディスカウント率		3.21%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2010 年 9 月 11 日（土）から 2010 年 9 月 22 日（水）まで

#### 3. 調達資金の使途

今回の国内一般募集、海外募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 40,226,680,000 円については、20,500,000,000 円を 2011 年 3 月期中、2012 年 3 月期中及び 2013 年 3 月期中の当社グループの建築用ガラス事業・自動車用ガラス事業・機能性ガラス事業の各事業に関する製造設備の新設及び改修のための設備投資資金に、4,500,000,000 円（うち 1,000,000,000 円を 2011 年 3 月期中、3,500,000,000 円を 2012 年 3 月期中に支出予定）を当社グループの建築用ガラス事業における中国での Low-E（低放射）ガラスの生産能力拡大を目的とした、当社 2010 年 8 月 17 日公表の上海耀華ピルキントン（シャンハイ・ヤオハ・ピルキントン）社との合意に基づく中国天津市所在の合弁会社に対する投資資金に、10,000,000,000 円を 2010 年 10 月末までの A 種優先株式の一部の取得資金に、残額を 2011 年 3 月期中、2012 年 3 月期中及び 2013 年 3 月期中に返済期限を迎える長期借入金の返済資金にそれぞれ充当する予定です。

なお、設備投資計画及び上記合弁会社に対する投資の内容等につきましては、2010 年 8 月 24 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、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。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。また、この文書は、米国における当社株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。仮に米国内で証券の公募が行われる場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は当社より入手することができます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。