



平成26年2月12日

各位

会社名 株式会社ファーマフーズ
代表者名 代表取締役社長 金 武 祚
コード番号 2929 (東証マザーズ)
問合せ先 総務部部長 新谷 義 信
TEL 075-394-8600

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成26年2月3日開催の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（募集価格）	1株につき	361円
(2) 発行価格の総額		923,077,000円
(3) 払込金額	1株につき	336.49円
(4) 払込金額の総額		860,404,930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 増加する資本準備金の額	430,202,465円 430,202,465円
(6) 申込期間	平成26年2月13日（木）～平成26年2月14日（金）	
(7) 払込期日	平成26年2月19日（水）	
(8) 受渡期日	平成26年2月20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) 売出株式数		383,000株
(2) 売出価格	1株につき	361円
(3) 売出価格の総額		138,263,000円
(4) 申込期間	平成26年2月13日（木）～平成26年2月14日（金）	
(5) 受渡期日	平成26年2月20日（木）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		336.49円
(2) 払込金額の総額		上限	128,875,670円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	64,437,835円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	64,437,835円
(4) 申込期日			平成26年3月18日（火）
(5) 払込期日			平成26年3月19日（水）

【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26年2月12日（水）	377円
(2) ディスカウント率		4.24%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成26年3月14日（金）

3. シンジケートカバー取引期間

平成26年2月15日（土）から平成26年3月14日（金）まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集による手取概算額 847,836,930 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 127,762,670 円と合わせて、手取概算額合計上限 975,599,600 円について、平成26年7月期から平成28年7月期までに 955,599,600 円を創薬事業に係る研究開発資金に、平成27年7月期から平成28年7月期までに 10,000,000 円を創薬事業に係る創薬研究所の建物新設に伴う設備投資資金に、平成26年7月期から平成30年7月期までに 10,000,000 円を創薬事業に係る創薬研究所の機器購入に伴う設備投資資金に充当する予定であります。なお、上記手取金は、実際の充当期間までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

上記調達資金の使途の詳細につきましては、平成26年2月3日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。