

平成 28 年 2 月 25 日

各 位

会社名 シャープ株式会社  
代表者名 取締役社長 高橋 興三  
(コード番号 6753)

第三者割当による新株式の発行  
並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会（以下、「本取締役会」といいます。）において、以下のとおり、鴻海精密工業股份有限公司（以下、「鴻海精密工業」といいます。）、鴻海精密工業の完全子会社である Foxconn (Far East) Limited（以下、「Foxconn FE」といいます。）、Foxconn Technology Pte. Ltd.（以下、「Foxconn Technology」といいます。）及び SIO International Holdings Limited（以下、「SIO」といい、鴻海精密工業、Foxconn FE 及び Foxconn Technology と併せて、以下、「本割当予定先」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式（普通株式及びC種種類株式）の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

また、本第三者割当増資により、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

I. 第三者割当による新株式の発行

1. 募集の概要

① 普通株式

(1) 払 込 期 間	平成 28 年 6 月 28 日（火）から平成 28 年 9 月 5 日（月）まで
(2) 発 行 新 株 式 数	3,281,950,697 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 118 円
(4) 調 達 資 金 の 額	387,270,182,246 円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 ( 割 当 予 定 先 )	第三者割当の方法により割り当てる。 鴻海精密工業に 1,300,000,000 株 Foxconn FE に 915,550,697 株 Foxconn Technology に 646,400,000 株 SIO に 420,000,000 株
(6) そ の 他	金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生及び本第三者割当増資の実行について必要とされる各国の競争当局の企業結合に関する届出許可等、各国の関係当局の許認可等が得られること並びに平成 28 年 6 月 23 日（木）開催予定の当社第 122 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）及び同日開催予定の普通株主による種類株主総会、A 種種類株主による種類株主総会及び B 種種類株主による種類株主総会（以下、「本種類株主総会」といいます。）における当社普通株式の発行に係る議案の承認（特別決議）を払込の条件とします。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

(注) 本割当予定先は、本第三者割当増資の実行の確実性を高めるため、締結する予定の株式引受契約において、1,000億円のデポジットを提供すること及び本割当予定先が引受額を支払う義務を履行しなかった場合等には当社が当該デポジットを予定損害賠償額として没収することができることを合意する予定ですが、当該デポジットが予定損害賠償額として没収されなかった場合には本第三者割当増資の払込金に充当されることがあります。

## ② C種種類株式

(1) 払込期間	平成28年6月28日(火)から平成28年9月5日(月)まで
(2) 発行新株式数	8,621,171株
(3) 発行価額	1株につき11,800円
(4) 調達資金の額	101,729,817,800円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により割り当てる。 鴻海精密工業に8,621,171株
(6) その他	詳細は別紙「C種種類株式発行要項」をご参照ください。 C種種類株式の剰余金の配当及び残余財産の分配については、普通株式と同順位であり、定められた取得比率を乗じた額とされております。 C種種類株式には議決権はなく、譲渡制限が付されております。 C種種類株式には、普通株式を対価とする取得条項が付されております。 金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生及び本第三者割当増資の実行について必要とされる各国の競争当局の企業結合に関する届出許可等、各国の関係当局の許認可等が得られること、並びに本定時株主総会及び本種類株主総会におけるC種種類株式の発行に係る議案及びC種種類株式の発行に伴い必要となる定款の一部変更に係る議案の承認(特別決議)を払込の条件とします。当該変更については、変更案を確定次第、あらためて開示いたします。

(注) 本割当予定先は、本第三者割当増資の実行の確実性を高めるため、締結する予定の株式引受契約において、1,000億円のデポジットを提供すること及び本割当予定先が引受額を支払う義務を履行しなかった場合等には当社が当該デポジットを予定損害賠償額として没収することができることを合意する予定ですが、当該デポジットが予定損害賠償額として没収されなかった場合には本第三者割当増資の払込金に充当されることがあります。

## 2. 募集の目的及び理由

当社は、弱体化した経営体質を改善し「再生と成長」を実現するため、平成25年5月に「2013～2015年度中期経営計画」を策定、発表いたしました。同計画では、①「勝てる市場・分野」へ経営資源をシフト、②自前主義からの脱却、アライアンスの積極活用、③ガバナンス体制の変革による実行力の強化、の3つを基本戦略の中核といたしました。また、「再生と成長」を実現する重点施策として、1)事業ポートフォリオの再構築、2)液晶事業の収益性改善、3)ASEANを最重点地域とした海外事業の拡大、4)全社コスト構造改革による固定費削減、5)財務体質の改善、の5項目に全社を挙げて取り組んで参りました。この取り組みにより、平成26年3月期は売上高・利益ともに公表値を達成し、黒字転換を果たすことができました。

しかしながら、平成27年3月期は、米州における液晶テレビの競争激化や太陽電池の需要低迷等のエネルギーソリューションの事業環境悪化に対し、迅速な事業転換などを図るといった対応が不十分であったこと、中小型液晶市場において高精細化へのシフトが進まなかったなどの市場変化の見誤りと価格下落への対応力・営業力不足に加え、体質改善処理として市場価格に比して高いソーラーパネルのポリシリコンの長期契約に対

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

する単価差の引当て、及び中小型液晶の市場価格との差を在庫評価減として織り込んだことにより、大幅な赤字を計上するに至りました。

そこで当社は、平成 27 年 5 月 14 日に「2015～2017 年度 中期経営計画」を発表し、将来にわたって環境変化に揺らぐことの無い安定的な事業基盤を構築するため、3つの重点戦略「事業ポートフォリオの再構築」「固定費削減の断行」「組織・ガバナンスの再編・強化」を表明、着実に実行して参りました。しかし、当該中期経営計画の初年度である平成 28 年 3 月期連結業績については、ディスプレイデバイス事業において、期初の想定をはるかに上回る中国市場向けのスマートフォン用液晶の販売減や価格競争激化による単価ダウンの影響等により、平成 27 年 10 月 26 日に売上高・営業利益について通期業績予想の下方修正をすることとなりました。さらに平成 28 年 3 月期第 3 四半期決算では親会社株主に帰属する四半期純利益において第 1 四半期から第 3 四半期までの累計で 1,083 億円の損失を計上し、これに伴い、財務の健全化を示す自己資本比率は平成 28 年 3 月期第 3 四半期末で 8.6%と平成 27 年 6 月末の 12.3%から低下するに至りました。自己資本比率の改善及び財政状況の回復のためには、負債である社債発行や資金の借入ではなく、株式等の発行による資本性の資金調達を行うことが不可欠であり、確実且つ迅速に資本性の資金調達を行うためには、行使までに時間がかかる新株予約権等の発行ではなく、新規株式発行の方法によること、且つ、不確実性の残る公募増資や株主割当ではなく、第三者割当の方法によることが適当でありました。そこで、ディスプレイデバイス事業の社外分社化も視野に入れた構造改革の検討に加え全社の財務体質の改善を、喫緊の経営課題と認識し、経営再建に向けてアライアンスを含めた構造改革の実現に向け、検討を進めておりました。

かかる中、当社は経営再建に向け、昨年秋以来、複数社と協議を進めて参りましたが、その中で株式会社産業革新機構(以下、「産業革新機構」といいます。)及び台湾の電子機器受託製造サービスの世界最大手企業である鴻海精密工業の提案が、上記経営課題の解決に資すると考えられると判断し、本年に入ってから二社に絞って協議を行って参りました。

産業革新機構からは、当社ディスプレイデバイス事業を分社化した上で、当社に 3,000 億円の資本を成長資金として注入するとともに、分社化したディスプレイ事業を株式会社ジャパンディスプレイに統合させることを主旨とする提案がありました。他方、鴻海精密工業からは、ディスプレイデバイス事業を中心とする当社の事業に対し投資及び事業拡大のための資金を提供するとともに当社の財務基盤強化に資する資金提供等を目的に、同社グループ企業が当社発行の普通株式を引き受けたいとの提案がありました。

当社は、これらの提案について、世の中にない新しい商品を創出するという「創意の遺伝子」に基づく多様な製品ラインアップや技術の裾野の広さを含む当社の「強み」についての十分な理解が得られているか、また、これらの技術の融合によりロボティクスや Internet of Things (IoT) といった成長分野において「人と家電との新たなつながり」を実現する新たな商品・サービスを提供していくという当社の事業方針を実現していくために、必要且つ十分な資金・資本面でのサポートや事業面での提携効果が得られるかどうかといった観点から、両提案を真摯に検討しました。更に、当社は、両提案を実施した場合に、当社の株主、従業員、金融機関及び取引先にどのような影響を及ぼすか、両提案が当社の多様なステークホルダーの利益に資するものといえるか、といった観点も考慮に入れつつ、両提案を総合的に評価することにより当社及び当社のステークホルダーにとってベストな判断を行うべく、慎重に検討を深めて参りました。

こうした観点からの検討を進めた結果、当社の取締役会として、以下の理由により、本割当予定先に対して本第三者割当増資を行うことが、当社の全てのステークホルダーにとってベストであると判断しました。

- ① 本割当予定先による出資の総額は 4,890 億円となり、下記「3.(2) 調達する資金の具体的な使途」にも記載のとおり、かかる出資により、ディスプレイデバイス事業の競争力を強化し、且つ、当社の各事業が一体として成長していくために必要な成長投資を賄える十分な資金・資本の手当てが可能となるとともに、運転資金の増強など、当社の財務体質の改善にも大きく貢献する内容であると判断したこと

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

- ② 本割当予定先は、液晶事業においては当社と相互補完的な関係にあり、同事業における協業を通じた当社事業の更なる競争力強化が見込まれるとともに、他の事業においても、世界トップクラスのEMSとしての製造技術の活用により、当社の生産性やコスト競争力の更なる強化が期待できる等、事業面でのシナジー効果が大きいと考えられたこと
- ③ 本割当予定先からは、当社のブランド、既存の従業員及び広範囲にわたる商品ラインアップの価値や、当社事業をとりまくエコシステムを維持することの意義についての十分な理解が示され、とりわけ、本第三者割当増資の実行後における当社の経営につき、以下を含む力強いコミットメントが得られたこと
- (i) 経営の独立性  
当社及びその子会社の経営の独立性を維持・尊重すること
  - (ii) 一体性の維持  
当社及びその子会社の各事業の一体的な運営を維持し、当社の希望する第三者との提携についても十分なサポートを提供すること
  - (iii) 従業員の雇用維持  
既存の従業員の雇用維持という原則にコミットし、組織体制の最適化に関する当社の自律的判断を尊重すること
  - (iv) ブランド価値の重要性  
顧客サービスや供給製品への責任を含むブランド価値向上のための努力に関する相互理解のもと、「シャープ」ブランドの価値の維持・向上に資する方法により「シャープ」ブランドを継続使用すること
  - (v) 当社の技術の保持  
当社の日本における研究開発・製造機能を維持し、当社のコア技術の流出を防止するため相互に協力していくこと
- ④ かねてより液晶テレビ、携帯電話・スマートフォン等のODMを通じた取引があったのに加え、大型液晶パネルを生産する堺ディスプレイプロダクトを平成24年8月から共同で運営しており、同社の取引先である液晶テレビセットメーカーへの同社液晶パネルの安定供給を実現することなどにより平成24年12月期から3年連続で営業黒字化を達成するなど、共同運営パートナーとして、両社間に信頼関係を構築してきていること
- ⑤ 本割当予定先の一社である鴻海精密工業は、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行（以下、株式会社みずほ銀行と併せて「本件金融機関」といいます。）が保有するA種種類株式の半数を総額1,000億円で買い取ることを予定しており、また、本第三者割当増資における1株当たり発行価格その他の条件は、本割当予定先にとって特に有利な条件ではあるものの、本第三者割当増資を行うことによる事業基盤の確立や企業価値向上の効果を踏まえれば、既存株主の利益にも十分に配慮した条件となっていると考えられたこと
- ⑥ 本割当予定先は、本第三者割当増資の実行の確実性を高めるため、締結する予定の株式引受契約において、1,000億円のデポジットを提供すること及び本割当予定先が引受額を支払う義務を履行しなかった場合等には当社が当該デポジットを予定損害賠償額として没収することができることを合意する予定であること

なお、上記③については、以下の本割当予定先の義務が規定される予定です。

- ・当社の経営（当社のブランド、技術、顧客、サプライヤー、従業員その他当社及び当社子会社の業務に関連する事項の取扱いを含む。）の独立性について、株式引受契約に定めるところ（概要は以下に列挙するものです。）に従い、法令及び取引所規則において許容される限り、最大限尊重し維持すること

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

- ・上記の目的のため、当社及びその子会社の具体的なガバナンスの体制、手続及びポリシーについて、当社との真摯な協議を継続すること
- ・株式引受契約の締結後2年間は、当社の事前の書面による同意なしに、当社株式を第三者に譲渡しないこと（なお、C種種類株式を子会社又は関連会社に譲渡する場合、当社は当該同意を不合理に拒否又は留保しないこと）
- ・当社株式の上場廃止又は指定替えにつながり得る当社株式の追加取得を行わず、且つ、本割当予定先のグループ会社及び共同保有者をして、かかる追加取得を行わせないこと
- ・当社及びその子会社の事業の一体性を維持し、当社及びその子会社に対し、その事業の処分を行わせるような議決権の行使その他の影響力の行使を行わないこと（なお、当社は、当社のエネルギーソリューション事業の収益性を改善するため、適切な第三者との戦略提携又は合併化を含む最大限の努力を尽くし、本割当予定先はかかる努力を尊重し、これに協力すること）
- ・当社が第三者との間で業務提携又は資本提携を希望する場合、必要且つ適切なサポートを当社に対して提供すること
- ・自然退職並びに定期的な異動及び昇給の場合を除き、当社及び当社子会社の従業員の雇用及び雇用条件の維持の原則にコミットし、必要人員や組織体制の最適化について当社の経営陣に最大限の自律性を認めることを含め、既存従業員の雇用維持のためのプランを実行すること
- ・「シャープ」ブランドが今後の当社の事業を成功させる上での重要な経営資源であること及び当該ブランドを維持・発展させるための長期にわたる当社の努力（顧客サービスや安定的な製品保証を含む。）を十分に認識し、かかる認識のもとに、「シャープ」ブランドの価値を維持し又は高める方法により、「シャープ」ブランドを維持・使用すること
- ・当社の技術（当社の国内における研究開発施設や工場の機能を含む。）を、当社及びそのグループ会社内且つ日本国内に保持するために当社と協力すること、また、当社及びその子会社からの技術流出や海外への技術流出を防止するための実効的な手段を構築すること

また、鴻海精密工業は、締結予定の株式引受契約において、本件金融機関の同意及び法令に違反しないこと等を条件として、本第三者割当増資の払込後直ちに本件金融機関が保有するA種種類株式のうちそれぞれ半数を総額1,000億円で買い取ること、当該A種種類株式について金銭を対価とする取得請求権を行使しないこと、当社の上場が維持される限りにおいて平成31年7月以降に普通株式を対価とする取得請求権を行使すること、並びにジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合の同意及び法令に違反しないこと等を条件として、本第三者割当増資の払込後直ちにジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合が保有するB種種類株式総数を両者合意の価格で買い取することを誓約する予定です。

当社は本第三者割当増資により、自己資本比率の改善が見込まれるなど財務体質の改善につながるものと考えております。これにより現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長投資に資金を充当するとともに、検討中の構造改革の確実な実行に備えることができることとなり、2015～2017年度中期経営計画最終年度の業績目標達成に向けた確実な経営基盤が整備されることとなります。詳細な資金使途については、下記「3.

(2) 調達する資金の具体的な使途」をご参照ください。

なお、今回、本割当予定先のうち、Foxconn FEは鴻海精密工業の完全子会社であり、Foxconn Technologyは鴻海精密工業が間接的に29.59%の持分を有するQ-Run Holdings Limitedの完全子会社であり、SI0は鴻海精密工業の董事長であるテリー・ゴウ（郭台銘）氏が実質的に支配している会社です。但し、Foxconn Technology及びSI0は鴻海精密工業の子会社等に該当せず、鴻海精密工業は特定引受人に該当しません。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

当社の取締役については、当社は、締結予定の株式引受契約において、本割当予定先より平成 28 年 4 月 15 日までに書面で取締役の指名がなされた場合には、本第三者割当増資後直ちに有効となるように、取締役 13 名のうち 9 名又は取締役の総数の 3 分の 2 を超える人数を本割当予定先の当該指名に従い選任するのに必要な株主総会及び種類株主総会の承認決議を得よう最大限努力することを合意する予定です。

本第三者割当増資により、本割当予定先に対して割り当てる株式数は 3,290,571,868 株（内訳：普通株式 3,281,950,697 株、C 種種類株式 8,621,171 株）、議決権数は 3,281,950 個であり、平成 27 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 1,701,439,887 株に対して 193.40%（議決権総数 1,685,204 個に対して 194.75%）となっております。

なお、C 種種類株式については、平成 29 年 7 月 1 日以降に行使可能な普通株式を対価とする取得条項が付されておりますが、この取得条項が行使された場合、取得時の株価にかかわらず普通株式 862,117,100 株が交付され、その議決権数は 862,117 個となります。現時点で当該取得条項が行使されたと仮定した場合、これにより交付する普通株式及び本第三者割当増資により発行された普通株式を合算した普通株式数は 4,144,067,797 株、議決権数は 4,144,067 個であり、平成 27 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 1,701,439,887 株に対して 243.56%（議決権総数 1,685,204 個に対して 245.91%）となり、本第三者割当増資により大幅な希薄化が生じます。

当社としましては、自己資本比率の改善及び財政状況の回復のためには、負債である社債発行や資金の借入ではなく、株式等の発行による資本性の資金調達を行うことが不可欠であり、確実且つ迅速に資本性の資金調達を行うためには、行使までに時間がかかる新株予約権等の発行ではなく、新規株式発行の方法によること、且つ、不確実性の残る公募増資や株主割当ではなく、第三者割当の方法によることが適当であることに加え、事業構造改革を伴う経営再建という本件の特質からしても、本第三者割当増資こそがそれに沿うものと考えております。本第三者割当増資により調達した資金を下記「3.（2）調達する資金の具体的な用途」で詳細に記載いたしました用途に充当することで、将来的な売上拡大やコスト競争力強化などを通じた利益率の向上、急激な景気変動等の構造変化にも耐えうる財務及び事業基盤の強化等が見込まれることから、本第三者割当増資は、当社の将来にわたる収益性の向上に寄与することが可能と考えております。また、上記のとおり、本割当予定先である鴻海精密工業グループとの間で強固な取引関係を確立することで、事業基盤を更に安定的なものとし、ひいてはこれが当社の企業価値及び株主価値向上に寄与するものと考えられることから、本第三者割当増資が既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができるものと判断して、本第三者割当増資による資金調達を行うことといたしました。

### 3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

#### （1）調達する資金の額

	普通株式	C 種種類株式
① 払込金額の総額	387,270,182,246 円	101,729,817,800 円
② 発行諸費用の概算額	4,723,761,146 円	—
③ 差引手取概算額	382,546,421,100 円	101,729,817,800 円

- （注） 1. 「発行諸費用の概算額」には消費税等は含まれておりません。  
 2. 「発行諸費用の概算額」の内訳は、登記費用（約 1,713 百万円）、弁護士及び財務アドバイザー費用（約 2,651 百万円）及びその他（約 360 百万円）です。発行諸費用の概算額は普通株式及び C 種種類株式に係る諸費用の合計額です。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 484,276,238,900 円（内訳：普通株式 382,546,421,100 円、C種種類株式 101,729,817,800 円）の具体的な使途については、次のとおり予定しております。

なお、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① OLED 事業化に向けた技術開発投資、量産設備投資等	200,000	平成 28 年 7 月～平成 31 年 6 月
② ディ스플레이デバイスカンパニーにおける中型液晶領域を中心とした高精細化・歩留り改善投資、次世代技術開発投資、その他増産・合理化投資等	100,000	平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月
③ コンシューマーエレクトロニクスカンパニーにおける、IoT 分野の業容拡大等ビジネスモデルの変革に向けた研究開発・金型投資、新興国向け事業拡大に向けた研究開発・金型投資、その他増産・合理化投資等	45,000	平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月
④ エネルギーソリューションカンパニーにおける、既存事業からの業態転換に向けたソリューション分野での研究開発・販路開拓投資等	10,000	平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月
⑤ 電子デバイスカンパニーにおける、車載・産業・IoT 分野を中心とした成長分野への研究開発投資、販路開拓投資、その他増産・合理化投資等	12,000	平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月
⑥ ビジネスソリューションカンパニーにおける、既存MFP事業の販路開拓投資、ロボティクス、ソリューション事業等の成長分野における研究開発投資、その他増産・合理化投資等	50,000	平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月
⑦ 日本・アジア・中国を中心とした重点地域におけるブランド価値の向上のための宣伝投資等一般経費、新規事業分野の拡大に向けた要素技術開発・基礎研究投資等一般経費	37,276	平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月
⑧ 普通社債償還資金	30,000	平成 28 年 9 月～平成 31 年 3 月

当社は、上記「2. 募集の目的及び理由」に記載のとおり成長投資を抑制せざるを得ない状況にありましたが、本第三者割当増資により、手取金を当社の各事業の成長に向けた設備投資等、当社のブランド価値向上・新規事業分野拡大のための経費（運転資金）及び普通社債償還に充当いたします。

上記①から⑥は当社の各事業の成長に向けた設備投資等であり、合計で417,000百万円を充当します。上記⑦は当社のブランド価値向上・新規事業分野拡大のための運転資金であり、37,276百万円を充当します。上記⑧は普通社債償還資金であり、30,000百万円を充当します。

手取金の使途は、具体的に以下のとおりです。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

## A 当社の各事業の成長に向けた設備投資等

### a ディスプレイデバイスカンパニー（ディスプレイデバイス事業）

OLED（Organic Light-Emitting Diode）分野は、バックライトのある液晶ディスプレイに比べて薄く、輝度が高く、色彩が鮮やかなディスプレイを作ることができることから、液晶ディスプレイに続いて、今後、スマートフォン、車載向けディスプレイ、薄型テレビ向けの先端ディスプレイとして期待される分野です。OLEDを用いたディスプレイは既に競合他社が携帯電話向けに量産しており、今後は液晶ディスプレイに代わり、ディスプレイ製品におけるシェア拡大が見込まれています。具体的にはOLEDの市場規模は平成32年までに439億ドル<sup>1</sup>（2014年対比年平均成長率16%）まで拡大する見通しです。

<sup>1</sup> MarketsANDMarketsレポート“OLED Market by Display Application (Type - AMOLED & PMOLED, Panel-Size - Small, Medium & Large, Product - Smartphones & Others, Geography), Lighting Application (Type - Traditional & Flexible, End-User, Geography), & Geography - Global Forecast to 2020”（2015年4月）

世界の主要なスマートフォンメーカーは、平成30年までに現在主に使われている液晶ディスプレイの代わりにこのOLEDディスプレイを使用した製品の投入を計画しており、このトレンドがディスプレイ市場を変革すると見ております。当社は既に液晶ディスプレイ向けに活用している独自のIGZO技術と高精細を実現するLTPS（Low Temperature Poly Silicon 低温ポリシリコン）技術を有しております。携帯電話向けの小型ディスプレイにおいてはIGZO技術とLTPS技術を組み合わせて活用することで、今までのOLEDディスプレイでは実現できなかったさらなる低消費電力を低コストで実現することが可能になります。また、中大型ディスプレイにおいても、IGZO技術を活用したOLEDディスプレイはアモルファスシリコンを用いた液晶ディスプレイに比べて低消費電力であり、性能面で優位性があることから市場拡大が見込まれます。当社は長年培ってきた液晶ディスプレイ技術を最大限に活用し、世界の主要なOLEDディスプレイサプライヤーとなることを目指しております。

今後、OLEDディスプレイ市場は急速な拡大が見込まれ、また当社が強みを持つ液晶ディスプレイも長期にわたって共存するものと考えております。今後は高価格帯のスマートフォンやタブレットを中心に紙のように丸めたり、折り曲げたりすることのできるフレキシブルOLEDディスプレイが普及する一方で、低～中価格帯の携帯電話市場においては引き続き液晶ディスプレイが使用されると考えております。

上記①「OLED事業化に向けた技術開発投資、量産設備投資等」により、平成29年中ごろまでを目標に有機ELディスプレイの試作ラインの立ち上げのために必要となる技術開発、量産設備の取得等を行います。これにより、量産技術確立を図り、平成30年初頭にも量産開始できるよう取り組みを進めて参ります。投資金額や生産能力は今後の設計次第ではありますが、具体的には以下のとおり想定しております。

OLED量産に向けて、研究開発ライン、パイロットライン及び量産ラインを新たに亀山工場内に立ち上げます。これらのラインでは現在他社が量産しているOLEDのみならずフレキシブルOLEDの生産を目指します。各ラインの投資額はそれぞれ280億円、480億円、1,240億円を見込んでおります。また、各年の投資額内訳として、平成28年に50億円、平成29年に750億円、平成30年に1,000億円、平成31年に200億円を見込んでおります。こうした投資を通じて平成31年までに月産5.5インチパネル（縦68.5ミリメートル×横121.5ミリメートル）約1,000万枚相当の生産能力実現を目指します。この結果、年間5.5インチパネル約9,000万枚相当のスマートフォン向けOLEDディスプレイを生産し、年間2,600億円の売上高を目標として参ります。

研究開発ラインは研究開発段階の製品の生産方法や製造装置を検証し、改善することを目的として立ち上げます。生産技術を開発する中で、必要に応じて研究開発にフィードバックすることでより良い製品、最適な生産技術の確立に取り組みます。研究開発ラインではFMM（Fine Metal Mask：有機薄膜を

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、当社の新株発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。



蒸着する際に薄膜と同一パターンに整列させる金属マスク)及びFHM(Fine Hybrid Mask:有機薄膜を蒸着する際に薄膜と同一パターンに整列させる金属及び樹脂フィルムの混合物を用いたマスク)蒸着技術を用いた第4.5世代ガラス基板(縦730ミリメートル×横920ミリメートル)を用い、月産5.5インチパネル約65万枚相当の生産能力を目指します。具体的にはポリイミド基板製造装置、マスク蒸着装置、有機薄膜蒸着装置、カプセル化装置等の製造装置や各プロセスにおける検査装置及び洗浄装置等に200億円、製造設備を設置するクリーンルームの導入に80億円を充当し、平成29年前半にラインの立ち上げを開始し、平成29年後半を目途に本格的な生産開始を予定しております。

パイロットラインは本格的な量産に向けた生産ノウハウの蓄積や歩留り向上等の生産技術開発を目的として立ち上げます。また、パイロットラインにおいては小規模な生産を実施し、実際に顧客へ製品を出荷いたします。パイロットラインではFMM及びFHM蒸着技術を用いた第6世代ガラス基板(縦1,500ミリメートル×横1,850ミリメートル、ハーフサイズを使用)を用い、月産5.5インチパネル約230万枚相当の生産能力を目指します。具体的にはポリイミド基板製造装置、マスク蒸着装置、有機薄膜蒸着装置、カプセル化装置等の製造装置や各プロセスにおける検査装置及び洗浄装置等に360億円、製造設備を設置するクリーンルームの導入に120億円を充当し、平成29年後半にラインの立ち上げを開始し、平成30年前半を目途に本格的な生産開始を予定しております。

量産ラインはパイロットラインと併せて、本格的な需要増に対応するための量産を実施する事を目的として立ち上げます。具体的には、パイロットラインと同様のラインを3ライン増設します。パイロットラインで蓄積した生産ノウハウや歩留り向上技術を移植することで、生産開始初期から高い生産効率の実現を目指します。量産ラインではパイロットラインと同様にFMM及びFHM蒸着技術を用いた第6世代ガラス基板(ハーフサイズを使用)を用い、月産5.5インチパネル約690万枚相当の生産能力を目指します。具体的にはポリイミド基板製造装置、マスク蒸着装置、有機薄膜蒸着装置、カプセル化装置等の製造装置や各プロセスにおける検査装置及び洗浄装置等に1,060億円、製造設備を設置するクリーンルームの導入に180億円を充当し、平成30年後半にラインの立ち上げを開始し、平成31年前半を目途に本格的な量産開始を予定しております。

また、液晶ディスプレイ分野においては、スマートフォン用液晶パネル市場の需給バランス悪化・売価下落を受け、当社はPC・タブレット等の中型液晶領域における市場獲得を目指しており、液晶ディスプレイ分野での収益安定、コスト競争力強化を進めています。

上記②「ディスプレイデバイスカンパニーにおける中型液晶領域を中心とした高精細化・歩留り改善投資、次世代技術開発投資、その他増産・合理化投資等」により、これらの中型液晶領域において、主として高精細の製品開発・増産のための技術開発投資・設備投資、歩留りの改善(不良品率の低下)のための技術開発投資・設備投資を行います。

具体的には、亀山工場における高精細中型液晶生産能力の増強に向けたカラーフィルター工程装置の増強その他プロセス装置の改造、三重工場における新規プロセス導入に向けたスパッタ装置の改造等、更には中国工場における後半工程効率化投資等を企図しており、500億円の充当を予定しています。また、表示領域に合わせた自由な設計が可能なFFD(フリーフォームディスプレイ)を中心とした高付加価値アプリの創出に向けた技術開発投資や量産化に向けた後半実装工程設備の導入、高精細モデル向けを中心としたフォトマスク投資についても積極的に行う方針であり、その他の合理化・更新投資等も含め500億円の充当を予定しています。

上記はいずれも現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長投資であり、本第三者割当増資の実行後すみやかに支出を開始する予定です。これら投資の実行により、商品力・コスト競争力の強化を図り、より高収益な事業ポートフォリオへのシフトを実現して参ります。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

b コンシューマーエレクトロニクスカンパニー（コンシューマーエレクトロニクス事業）

コンシューマーエレクトロニクスカンパニーは、当社の液晶テレビを中心とするデジタル情報家電事業、スマートフォン等携帯電話を中心とする通信システム事業、当社独自のプラズマクラスターイオン技術搭載商品を中心とする健康・環境システム事業からなるコンシューマー向け事業を統合したものであり、当社の持つ幅広い技術を活用して、新しい商品・事業の創出に取り組んでいます。特に、本格的なIoT（Internet of Things）時代を迎え、さまざまなモノがインターネットにつながり、利用され、利便性が高まっていくことが期待されており、このような製品について新たな市場成長が見込まれています。当社はハードウェアだけでなく、クラウドサービスをセットで提供することにより、付加価値と利便性の高い「人と家電の新たなつながり」を提案することを目標としています。

上記③「コンシューマーエレクトロニクスカンパニーにおける、IoT分野の業容拡大等ビジネスモデルの変革に向けた研究開発・金型投資、新興国向け事業拡大に向けた研究開発・金型投資、その他増産・合理化投資等」は、このようなIoT製品の研究開発、製造に必要な金型等の開発・作成のための投資、主として新興国における事業拡大に向けた商品ラインナップの拡充等の投資に用います。

具体的には、人工知能（AI）とモノのインターネット化（IoT）を組み合わせた「AIoT」機能を搭載したコミュニケーションロボット、液晶テレビ、調理家電等における新規商品創出に向けた研究開発投資・金型投資支出への充当（100億円）や、白物家電を中心とした新興国向けローカルフィット商品ラインナップ強化・拡充に向けた金型投資支出への充当（100億円）、更には安定的な収益体質を確保するための国内、中国、アジア各工場における既存設備の合理化・更新投資支出等への充当（250億円）を行い、今後長期にわたって当社の主力事業として安定的な収益を生み出す事業体への変革を図って参ります。

上記はいずれも現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長・合理化投資であり、本第三者割当増資の実行後すみやかに支出を開始する予定です。

c エネルギーソリューションカンパニー（エネルギーソリューション事業）

エネルギーソリューションカンパニーは、現在、「地域のニーズに合わせたソリューション事業への転換」に向けた取り組みを加速させております。国内におきましては、産業用ソーラー発電事業が低迷するなど環境変化に伴い、太陽電池パネル事業から、これらの技術を活かしてエネルギーの利用に関する諸問題を解決するソリューション事業への転換を進めております。具体的には、国内では、ソーラーエネルギーと蓄電池をベースとして、HEMS（Home Energy Management System、家庭におけるエネルギーの生産・消費を効率的に行うためのシステム）や省エネ家電・エコキュート等の製品をクラウドと連携させたサービスの提案や、EPC（Engineering Procurement and Construction：太陽光発電所の設計、機器調達及び発電所の建設を一括して行う事業）、更には福島復興地域を中心としたIPP（独立発電事業）の積極的な開発を進めております。また、海外では地域のニーズに応じたソリューション事業を推進しており、アジアでは、ディーゼル発電機と太陽光発電システムを組み合わせることにより、ディーゼル燃料の消費量を削減するシステムである「PVディーゼルハイブリッド」システム、米国ではピーク時の電力消費を減らして電気料金抑制を図る「ピークカットシステム」、欧州では太陽光発電と同時に太陽電池モジュールの裏に蓄積した熱を利用する一方で発電効率向上を実現する「PVサーマルシステム」の展開を強化しております。

上記④「エネルギーソリューションカンパニーにおける、既存事業からの業態転換に向けたソリューション分野での研究開発・販路開拓投資等」は、これらのソリューション事業の強化を図るために研究開発投資、販路拡大のための投資に用います。

具体的には、福島復興地域におけるIPP案件を中心とした投資支出等への充当（50億円）、住宅用エネルギーソリューション事業の強化に向けたHEMS開発用ソフトウェア投資支出等への充当（50億

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

円)を想定しておりますが、これらによりPVモジュール販売を中心とした既存事業からエネルギーソリューションを核とした新たな事業体への変革を進めて参ります。

上記はいずれも現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長投資であり、本第三者割当増資の実行後すみやかに支出を開始する予定です。

#### d 電子デバイスカンパニー（電子デバイス事業）

電子デバイスカンパニーでは、これまでのデバイス・モジュールの製造事業から、その事業から培った製造技術を活かしたソリューション事業への進化を目標に、事業転換を進めております。例えば、これまでスマートフォン向けカメラ部品事業において培ったカスタマイズ能力と当社独自のセンシング技術を核とし、車載・産業・IoTなどの付加価値の高い成長分野において当社の製品・技術等を用いて課題解決を図るソリューション事業の拡大を目指し、取り組みを進めております。

上記⑤「電子デバイスカンパニーにおける、車載・産業・IoT 分野を中心とした成長分野への研究開発投資、販路開拓投資、その他増産・合理化投資等」は、このようなソリューション事業の強化を図るための研究開発投資、販路拡大のための投資、生産設備等の合理化等のための投資に用います。

具体的には、スマートフォン向け・車載向けカメラモジュールなど新規事業分野等における新製品創出に向けた開発投資・金型支出への充当（70億円）、カラー暗視カメラ（暗闇の環境下でカラー撮影が可能な監視用赤外線カメラ）など独自特長技術を搭載したデバイス製品群における開発投資、金型投資、量産設備の導入にかかる支出への充当（30億円）、更には福山工場、インドネシア工場における生産効率の改善に向けた既存設備の合理化・更新投資支出への充当（20億円）を想定しております。

上記はいずれも現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長・合理化投資であり、本第三者割当増資の実行後すみやかに支出を開始する予定です。

#### e ビジネスソリューションカンパニー（ビジネスソリューション事業）

ビジネスソリューションカンパニーにおいては、当社が有する既存商品・顧客基盤の活用と積極的な投資拡大によって、これらの技術・製品を用いて課題を解決するソリューション事業をグローバルに展開していくことに向けて、MFP（デジタル複合機）商品、ディスプレイ商品を核としたソリューション提案の強化を図っております。また、ペーパーレスへの移行という環境変化により、MFP事業の市場の成熟化が想定されるなか、今後、市場拡大が見込まれるロボティクス事業等、新規事業の育成も課題となっております。

上記⑥「ビジネスソリューションカンパニーにおける、既存MFP事業の販路開拓投資、ロボティクス、ソリューション事業等の成長分野における研究開発投資、その他増産・合理化投資等」については、このような事業課題の解決に向けて、研究開発投資や生産設備等の合理化等のための設備投資等に用います。

具体的には、北米・欧州における収益基盤の拡大・安定化に向けたMFP販路拡大投資支出への充当（250億円）、ロボティクス・電子看板用ディスプレイを核としたソリューション事業における新規商品創出に向けた開発用ソフトウェア投資・金型支出への充当（100億円）、更には国内・中国など既存工場における生産効率の改善に向けた生産ラインの自動化／省人化設備等の合理化・更新投資への充当（150億円）も想定しております。

上記はいずれも現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長投資であり、本第三者割当増資の実行後すみやかに支出を開始する予定です。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

B 日本・アジア・中国を中心とした重点地域におけるブランド価値の向上のための宣伝投資等一般経費、新規事業分野の拡大に向けた要素技術開発・基礎研究投資等一般経費

当社は昨年5月に発表した中期経営計画において、これから10年、100年に渡って、「世の中になくはない会社」であり続けることを目指し、今後の当社の目指す方向性として「人に寄り添い、新しい価値を提供し続ける企業」を表明し、独創的な特長商品やサービスの創出に努めております。

今後、これらの取り組みにより創出される商品の訴求力を活かし、日本・アジア・中国を中心として宣伝広告等を進めることによって当社ブランド価値の増大を図っていくべく取り組みを進めて参ります。また、これらのためには既存事業のみならず、新たな商品・サービスを開発し続けることが肝要であり、そのための基礎研究を進めていく必要があります。

上記⑦については、上記①から⑥の取り組みを進めるための宣伝費用及び研究開発費用支出への充当を想定しております。

具体的には、国内・海外における更なるブランド価値の向上に向けた各種媒体を活用した宣伝広告費用への充当（250億円）、将来における新規事業創出に向けた中央研究所機能における研究材料費及びより専門的な知見からの研究・検証を外部に委託するための業務委託費用への充当（120億円）を想定しております。上記⑦については、上記①から⑥の取り組みに伴うものであり、上記①から⑥の進捗に応じて平成31年3月までに順次支出する予定です。

C 普通社債償還資金

当社は、社債を発行しておりますが、このうち上記⑧の資金を用いてこれらの社債を償還します。償還の対象となる社債の発行時期、未償還残高、利率、償還期限は次のとおりです。

当該社債について、現預金及び将来におけるフリーキャッシュフロー等による充当を検討してまいりましたが、これに代えて今回の手取金を充当することにより、手元流動性を十分に確保することができ、財務基盤の安定化につなげることができます。

(平成27年9月30日現在)

	発行年月日	未償還残高(百万円)	利率(%)	償還期限
第23回無担保社債	平成21年3月19日	10,000	2.068	平成31年3月19日
第25回無担保社債	平成21年9月16日	20,000	1.141	平成28年9月16日

4. 資金使途の合理性に関する考え方

資金使途の合理性については、上記「2. 募集の目的及び理由」をご参照下さい。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

① 普通株式

払込金額につきましては、本割当予定先のうち鴻海精密工業が、当社に対して1株118円として最終提案し、これに対して当社は、本取締役会において、当該払込金額による本第三者割当増資の実行について審議を重ね、①他候補先からの出資提案との比較優位性の検討、②将来の飛躍的な発展のために十分な成長資金を確保且つ迅速に調達する必要性、並びに③本割当予定先への本第三者割当増資の実行が、中・長期的な観点からは、企業価値及び株主価値の向上に資すると見込まれることを総合的に勘案し、また、市場株価に対して一定程度のディスカウントによる有利発行を行うことで、既存株主の利益を毀損する可能性が高いことは十分認識しておりますが、本第三者割当増資による調達資金によって事業基盤を確立し、キャッシュフローを改善することで、企業価値向上を実現することが、既存株主の皆様への利益につながると考え、且つ、下記のとおり、鴻海精密

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

工業が買収金額を7,000億円規模での再提案を行う旨の憶測報道があった平成28年1月15日以前の当社株式の終値を勘案すると、上記の払込金額が当社の公正な価値を反映していないと断言できないこと、上記「2. 募集の目的及び理由」に記載のとおり、本割当予定先に一定の義務が定められていることから、上記の払込金額による本第三者割当増資の実行には合理性があるものと判断し、1株118円と決定いたしました。

なお、かかる払込金額118円は、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日である平成28年2月24日の当社株式の終値174円に対しては32.2%のディスカウント、直前営業日から1か月遡った期間の終値の単純平均値153.50円に対しては23.1%のディスカウント、直前営業日から3か月遡った期間の終値の単純平均値134.28円に対しては12.1%のディスカウント、直前営業日から6か月遡った期間の終値の単純平均値140.09円に対しては15.8%のディスカウントを行った金額となります。但し、払込金額118円は、鴻海精密工業が買収金額を7,000億円規模での再提案を行う旨の憶測報道があった平成28年1月15日を基準とすると、直前営業日である平成28年1月14日の当社株式の終値109円に対しては8.3%のプレミアム、直前営業日から1か月遡った期間の終値の単純平均値117.89円に対しては0.1%のプレミアム、直前営業日から3か月遡った期間の終値の単純平均値127.30円に対しては7.3%のディスカウントを行った金額となります。

また、本払込金額は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」において定める特に有利な金額による発行に該当するとの判断から、当社は、本定時株主総会において、株主の皆様から特別決議による承認をいただけることを条件に、払込金額を1株118円として、本第三者割当増資に係る普通株式の割当てを行うことといたしました。

## ② C種種類株式

当社は、C種種類株式の価値に影響を与える一定の前提を考慮し、当社の置かれた事業環境及び財務状況等を総合的に勘案の上、下記価値分析結果も参考に、本割当予定先との間で資金調達のための最大限の交渉を重ねた結果、1株当たり11,800円と決定いたしました。かかる払込金額については、下記本算定報告書において示された算定結果を下回るものの、資本の増強と財務基盤の安定化に必要な資金がC種種類株式の発行による第三者割当増資により確保できる見込であること、当社の置かれた事業環境及び財務状況、当社の株価水準、必要となる資金の規模、並びにC種種類株式の内容に係る経済的条件に関する本割当予定先との協議状況等を総合的に勘案し、C種種類株式の払込金額には合理性があるものと判断しております。

なお、当社は、C種種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社から独立した第三者評価機関である株式会社ブルータス・コンサルティング（住所：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表者：代表取締役社長 野口 真人）（以下、「ブルータス社」といいます。）に対してC種種類株式の価値分析を依頼した上で、ブルータス社より、C種種類株式の算定報告書（以下、「本算定報告書」といいます。）を取得しております。ブルータス社は、一定の前提（普通株式及びC種種類株式の発行後において株式価値が希薄化する等）の下、C種種類株式の価値分析を実施しております。

本算定書におけるC種種類株式の価値分析結果

1株当たり12,272円～13,423円

価値分析にあたっては、期末配当、残余財産の分配、普通株式を対価とする取得条項などの条件を考慮し、普通株式との比較を行った上、①本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日である平成28年2月24日の当社株式の終値174円、②直前営業日から1か月遡った期間の終値の単純平均値153.50円、③直前営業日から3か月遡った期間の終値の単純平均値134.28円、④直前営業日から6か月遡った期間の終値の単純平均値140.09円、を市場株価として採用し普通株式の理論株価を算出し、C種種類株式の1株当たりの価値を算出しております。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

(参考情報) C種種類株式の概要

<C種種類株式転換比率>

- ・ C種種類株式 1 株につき普通株式 100 株

<配当金>

- ・ 配当金額・・・普通株式 1 株当たりの期末配当金に、C種種類株式転換比率を乗じて得られる金額
- ・ 優先順位・・・普通株式を有する株主（普通株主）と同等
- ・ 累積条項・・・非累積
- ・ 参加条項・・・非参加型
- ・ 中間配当・・・普通株式 1 株当たりの中間配当金に、C種種類株式転換比率を乗じて得られる金額

<残余財産の分配>

- ・ 分配金額・・・普通株式 1 株当たりの残余財産に、C種種類株式転換比率を乗じて得られる金額
- ・ 優先順位・・・普通株主と同等
- ・ 参加条項・・・非参加型

客観的な市場価格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度且つ複雑であり、その価値評価については様々な見解がありますが、C種種類株式については、配当金・残余財産の分配について転換比率に応じて増額されるものの、非累積及び非参加型であることからすれば、C種種類株式 1 株と普通株式 100 株とは同程度の価値ということもできます。もっとも、C種種類株式の払込金額は、プルータス社が価値分析した株式価値の上限値に対して 10%以上のディスカウントとなっており、会社法上、株式を引き受けるものに特に有利な金額に該当すると考えられることから、C種種類株式についても、会社法第 199 条第 2 項に基づき、本定時株主総会において株主の皆様から特別決議による承認をいただけることを条件に、払込金額を 1 株 11,800 円として、本第三者割当増資に係るC種種類株式を発行することといたしました。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により、本割当予定先に対して割り当てる株式数は 3,290,571,868 株（内訳：普通株式 3,281,950,697 株、C種種類株式 8,621,171 株）、議決権数は 3,281,950 個であり、平成 27 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 1,701,439,887 株に対して 193.40%（議決権総数 1,685,204 個に対して 194.75%）となっております。なお、C種種類株式については、平成 29 年 7 月 1 日以降に行使可能な普通株式を対価とする取得条項が付されておりますが、この取得条項が行使された場合、取得時の株価にかかわらず普通株式 862,117,100 株が交付され、その議決権数は 862,117 個となります。現時点で当該取得条項が行使されたと仮定した場合、これにより交付する普通株式及び本第三者割当増資により発行された普通株式を合算した普通株式数は 4,144,067,797 株、議決権数は 4,144,067 個であり、平成 27 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 1,701,439,887 株に対して 243.56%（議決権総数 1,685,204 個に対して 245.91%）となり、本第三者割当増資により大幅な希薄化が生じます。

しかしながら、上記「3. (2) 調達する資金の具体的な使途」及び「4. 資金使途の合理性に関する考え方」に記載の用途に充当することで、当社グループの中長期的な収益力向上及び競争力強化に資するものであり、ひいては中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与することが見込まれるものであることから、本第三者割当増資は、当社の将来にわたる収益性の向上に寄与することが可能と考えております。また、上記のとおり、本割当予定先である鴻海精密工業グループとの間で強固な取引関係を確立することで、事業基盤を更に安定的なものとし、ひいてはこれが当社の企業価値及び株主価値向上に寄与するものと考えられることから、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

①	名 称	鴻海精密工業股份有限公司		
②	所 在 地	66 Chung-Shan Road, Tu-Cheng Industrial Area, New Taipei City, Taiwan, R. O. C.		
③	代表者の役職・氏名	董事長 テリー・ゴウ		
④	事 業 内 容	コネクタ、ケース、サーマルモジュール、通信機器、光学デバイス、電源の製造、販売、補修及び IT 関連機器、通信機器、車載部品、精密機器、車載及び各種民生機器の組立て等		
⑤	資 本 金	156,382,882,280 台湾ドル (平成 27 年 12 月 30 日現在) (1 台湾ドルを平成 27 年 12 月 30 日の終値 3.66 円にて換算した金額は、572,361 百万円)		
⑥	設 立 年 月 日	昭和 49 年 2 月 20 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	15,638,288,228 株 (平成 27 年 12 月 31 日現在)		
⑧	決 算 期	12 月		
⑨	従 業 員 数	7,550 名 (平成 27 年 12 月 31 日現在)		
⑩	主 要 取 引 先	Apple、Dell、HP		
⑪	主 要 取 引 銀 行	Citibank Taiwan Limited Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd.		
⑫	大株主及び持株比率	テリー・ゴウ 12.62%		
⑬	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社は当該会社との間で液晶テレビ等当社製品の製造委託、及び当該会社への当社デバイスの供給等に関する取引関係があります。当社は当該会社のグループ会社であるイノラックス・コーポレーションとの間で、液晶表示装置に関する特許実施権の許諾に関する取引関係があります。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭	最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期
	連 結 純 資 産	2,029,123	2,828,795	3,741,772
	連 結 総 資 産	6,109,710	8,116,739	9,358,316
	1 株当たり連結純資産(円)	172.22	215.03	249.96
	連 結 売 上 高	11,638,078	13,872,635	16,010,055
	連 結 営 業 利 益	321,537	383,694	544,127
	連 結 経 常 利 益	273,167	376,784	503,431
	親会社株主に帰属する当期純利益	273,167	376,784	503,431
	1 株当たり連結当期純利益(円)	23.18	28.64	33.63
	1 株当たり配当金(円)	4.47	6.32	14.44

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

①	名 称	Foxconn (Far East) Limited		
②	所 在 地	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands		
③	代表者の役職・氏名	Yu Huang, Chiu-Lian (GCF0) Lee Jin-Ming (CBO)		
④	事 業 内 容	持株会社		
⑤	資 本 金	4,935,062,715US ドル (平成 27 年 9 月 30 日現在) (1 US ドルを平成 27 年 9 月 30 日の終値 119.97 円にて換算した金額は、592,059 百万円)		
⑥	設 立 年 月 日	平成 8 年 1 月 25 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	4,935,062,715 株		
⑧	決 算 期	12 月		
⑨	従 業 員 数	0 名 (平成 27 年 12 月 31 日現在)		
⑩	主 要 取 引 先	該当なし		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 ING Bank N.V. OBU BNP Paribas		
⑫	大株主及び持株比率	鴻海精密工業股份有限公司 100.00%		
⑬	当 事 会 社 間 の 関 係			
	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭	最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期
	連 結 純 資 産	1,596,515	2,263,466	2,959,365
	連 結 総 資 産	1,653,047	2,348,673	3,116,312
	1 株当たり連結純資産(円)	471.93	557.07	668.39
	連 結 売 上 高	-	-	-
	連 結 営 業 利 益	△2,232	△3,065	△3,609
	連 結 経 常 利 益	158,842	209,534	306,906
	親会社株主に帰属する当期純利益	161,969	209,534	306,906
	1 株当たり連結当期純利益(円)	47.88	51.57	69.32
	1 株当たり配当金(円)	-	-	-

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。



①	名 称	Foxconn Technology Pte. Ltd.		
②	所 在 地	79 Anson Road # 07-03 Singapore (079906)		
③	代表者の役職・氏名	Chang, Chun-Jung (Director) Lee, Han-Ming (Director) Lee, Huey Fong (Director)		
④	事 業 内 容	マグネシウム合金パーツ及びサーマルモジュールの販売		
⑤	資 本 金	130,000,000US ドル (平成 27 年 12 月 30 日現在) (1 US ドルを平成 27 年 12 月 30 日の終値 120.54 円にて換算した金額は、15,670 百万円)		
⑥	設 立 年 月 日	平成 17 年 4 月 18 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	130,000,000 株		
⑧	決 算 期	12 月		
⑨	従 業 員 数	13 名 (平成 27 年 12 月 31 日現在)		
⑩	主 要 取 引 先	DELL, Compal Electronics, INC.、TESLA MOTORS, INC.、Flextronics International Ltd.		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほ銀行 Citibank Taiwan Limited Bank of America, N.A.		
⑫	大株主及び持株比率	Q-Run Holdings Limited 100%		
⑬	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭	最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期
	連 結 純 資 産	29,516	55,399	78,189
	連 結 総 資 産	59,905	86,310	135,454
	1 株当たり連結純資産(円)	227.04	426.15	601.45
	連 結 売 上 高	67,872	71,574	70,855
	連 結 営 業 利 益	13,901	18,703	12,548
	連 結 経 常 利 益	14,554	20,112	14,849
	親会社株主に帰属する当期純利益	14,554	20,113	14,837
	1 株当たり連結当期純利益(円)	111.95	154.71	114.13
	1 株当たり配当金(円)	171.43	-	-

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

①	名 称	SI0 International Holdings Limited												
②	所 在 地	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands												
③	代表者の役職・氏名	林忠正 (Director)												
④	事 業 内 容	持株会社												
⑤	資 本 金	660 億円												
⑥	設 立 年 月 日	平成 24 年 5 月 7 日												
⑦	発 行 済 株 式 数	660,000,000 株												
⑧	決 算 期	12 月												
⑨	従 業 員 数	0 名 (平成 27 年 12 月 31 日現在)												
⑩	主 要 取 引 先	該当なし												
⑪	主 要 取 引 銀 行	Citibank Taiwan Limited												
⑫	大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>Ri Quan Investment Co.,Ltd.</td> <td>14.66%</td> </tr> <tr> <td>Hong Han Investment Co.,Ltd.</td> <td>14.54%</td> </tr> <tr> <td>Lian Ju Investment Co.,Ltd.</td> <td>14.52%</td> </tr> <tr> <td>Yung Li Investment Co.,Ltd.</td> <td>12.73%</td> </tr> <tr> <td>Yi Ji Investment Co.,Ltd.</td> <td>11.06%</td> </tr> <tr> <td>Hong Wei Investment Co.,Ltd.</td> <td>6.67%</td> </tr> </table> <p>(SI0 International Holdings Limited の株式のうち、テリー・ゴウ氏が直接的又は間接的に 74.18%を保有しております。残りの 25.82%の株式については、鴻海精密工業股份有限公司及びテリー・ゴウ氏以外の者が保有しています。)</p>	Ri Quan Investment Co.,Ltd.	14.66%	Hong Han Investment Co.,Ltd.	14.54%	Lian Ju Investment Co.,Ltd.	14.52%	Yung Li Investment Co.,Ltd.	12.73%	Yi Ji Investment Co.,Ltd.	11.06%	Hong Wei Investment Co.,Ltd.	6.67%
Ri Quan Investment Co.,Ltd.	14.66%													
Hong Han Investment Co.,Ltd.	14.54%													
Lian Ju Investment Co.,Ltd.	14.52%													
Yung Li Investment Co.,Ltd.	12.73%													
Yi Ji Investment Co.,Ltd.	11.06%													
Hong Wei Investment Co.,Ltd.	6.67%													
⑬	当事会社間の関係													
	資 本 関 係	<p>当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。</p> <p>(当該会社は、当社の持分法適用会社である堺ディスプレイプロダクト株式会社の株式 37.6%を保有しております。)</p>												
	人 的 関 係	<p>当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。</p> <p>(当該会社の関係会社は、当社の持分法適用会社である堺ディスプレイプロダクト株式会社に役員 (高山俊明) を一名派遣しております。)</p>												
	取 引 関 係	<p>当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。</p>												
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	<p>当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。</p> <p>(なお、当社及び当該会社は、当社の持分法適用会社である堺ディスプレイプロダクト株式会社の株式をそれぞれ 37.61%保有しています。)</p>												

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期
連結純資産	64,854	67,463	71,019
連結総資産	93,198	92,659	71,451
1株当たり連結純資産(円)	98.26	102.22	107.60
連結売上高	28,962	109,889	4,753
連結営業利益	△363	649	114
連結経常利益	△363	649	114
親会社株主に帰属する 当期純利益	△756	3,074	3,135
1株当たり連結当期純利益(円)	△0.87	4.22	3.62
1株当たり配当金(円)	-	-	-

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

- (注) 1. 本割当予定先のうち、鴻海精密工業の上記の業績は、1台湾ドルを、平成24年12月期は、平成24年12月28日終値2.98円、平成25年12月期は、平成25年12月30日終値3.51円、平成26年12月期は、平成26年12月30日終値3.80円にて換算しております。
2. 本割当予定先のうち、Foxconn FE、Foxconn Technology及びSIOの上記の業績は、1USドルを、平成24年12月期は、平成24年12月28日終値86.58円、平成25年12月期は、平成25年12月30日終値105.40円、平成26年12月期は、平成26年12月30日終値120.53円にて換算しております。
3. 本割当予定先のうち、鴻海精密工業は台湾証券取引所の上場企業であり、Foxconn FEはその完全子会社にあたります。また、Foxconn Technologyは台湾証券取引所の上場企業である鴻準精密工業股份有限公司(以下、「鴻準精密工業」といいます。)の完全子会社(孫会社)にあたります。SIOは鴻海精密工業の董事長であるテリー・ゴウ氏が実質的に支配している会社にあたります。当社は、本割当予定先、鴻準精密工業及びテリー・ゴウ氏から、本割当予定先並びに本割当予定先の役員及び子会社が暴力団等とは一切関係がないことを聴取しております。加えて、当社はすでに鴻海精密工業グループとの取引を通じ、当該グループがそのような関係がないと認識していることなどから、当社は、本割当予定先並びに本割当予定先の役員及び子会社が暴力団等とは一切関係がないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

## (2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先を選定した理由については、上記「2. 募集の目的及び理由」をご参照下さい。

## (3) 割当予定先の保有方針

本割当予定先からは、割り当てる当社普通株式及びC種種類株式の保有方針について、資本の充実を通じた当社の経営安定及び成長資金の提供による企業価値の向上を目指すため、安定株主として長期保有する意向であることを確認しております。また、当社は、本割当予定先との間で締結予定の株式引受契約において、本割当予定先が当該株式引受契約の締結日から2年以内にその保有する当社の株式を第三者に譲渡しようとする場合には、当社の書面による事前の同意を取得することについて合意する予定です。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

なお、当社は、本割当予定先より、本第三者割当増資の払込期日から2年以内に当社普通株式及びC種種類株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に報告すること、並びに当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、それぞれ確約書を取得する予定です。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

本割当予定先のうち、台湾証券取引所に上場する鴻海精密工業については、開示された直近の財務諸表を確認しております。また、本割当予定先各々について預金残高証明書を受領し、払込みに必要な資金力を有する旨を確認しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

(1) 普通株式

募集前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)		募 集 後	
日本生命保険相互会社	2.78%	鴻海精密工業股份有限公司	26.09%
明治安田生命保険相互会社	2.69%	Foxconn (Far East) Limited	18.37%
QUALCOMM INCORPORATED	2.47%	Foxconn Technology Pte. Ltd.	12.97%
株式会社みずほ銀行	2.46%	SIO International Holdings Limited	8.43%
株式会社三菱東京UFJ銀行	2.45%	日本生命保険相互会社	0.95%
株式会社マキタ	2.11%	明治安田生命保険相互会社	0.92%
サムスン電子ジャパン株式会社	2.10%	QUALCOMM INCORPORATED	0.84%
シャープ従業員持株会	1.70%	株式会社みずほ銀行	0.84%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1.60%	株式会社三菱東京UFJ銀行	0.84%
三井住友海上火災保険株式会社	1.45%	株式会社マキタ	0.72%

(注) 募集後の持株比率については、平成 27 年 9 月 30 日現在の普通株式の株主名簿を基準として本第三者割当増資による異動を反映しております。

(2) A種種類株式

募集前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)		募 集 後	
株式会社みずほ銀行	50.00%	同左	
株式会社三菱東京UFJ銀行	50.00%		

※鴻海精密工業は、締結予定の株式引受契約において、本件金融機関の同意及び法令に違反しないこと等を条件として、本第三者割当増資の払込後直ちに本件金融機関が保有するA種種類株式のうちそれぞれ半数を総額 1,000 億円で買い取る、当該A種種類株式について金銭を対価とする取得請求権を行使しないこと、当社の上場が維持される限りにおいて平成 31 年 7 月以降に普通株式を対価とする取得請求権を行使することを誓約する予定です。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

(3) B種種類株式

募集前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)	募 集 後
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合 100.00%	同左

※鴻海精密工業は、締結予定の株式引受契約において、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合の同意及び法令に違反しないこと等を条件として、本第三者割当増資の払込後直ちにジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合が保有するB種種類株式総数を両者合意の価格で買い取ることを誓約する予定です。

(4) C種種類株式

募集前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)	募 集 後
該当なし	鴻海精密工業股份有限公司 100.00%

8. 今後の見通し

本第三者割当増資による平成 28 年 3 月期連結業績並びに平成 29 年 3 月期連結業績に与える影響については現在精査中であり、確定次第公表いたします。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当増資に伴う新株式の発行は、希薄化が 25%以上となり、また、本第三者割当増資により鴻海精密工業が当社の支配株主となることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条第 2 号に従い、株主の意思確認手続を実施いたします。さらに、本第三者割当増資のうち普通株式の発行については、市場株価に対して一定程度のディスカウントとなっていることから有利発行に該当し、またC種種類株式の発行についてもブルータス社が価値分析した株式価値の上限値に対して 10%以上のディスカウントとなっており、有利発行に該当すると考えられるため、具体的には、本定時株主総会及び本種類株主総会において、本第三者割当増資の必要性及び相当性について株主の皆様へ説明した上で、本第三者割当増資について特別決議によって承認されることをもって、株主の皆様へ意思確認をさせていただくことを予定しております。

10. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近 3 年間の業績 (連結)

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
売上高	2,478,586 百万円	2,927,186 百万円	2,786,256 百万円
営業利益又は営業損失(△)	△146,266 百万円	108,560 百万円	△48,065 百万円
経常利益又は経常損失(△)	△206,488 百万円	53,277 百万円	△96,526 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	△545,347 百万円	11,559 百万円	△222,347 百万円
1 株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	△489.83 円	8.09 円	△131.51 円
1 株当たり配当金	— 円	— 円	— 円
1 株当たり純資産	106.90 円	115.43 円	17.84 円

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 27 年 9 月 30 日現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	普通株式 1,701,214,887 株	100%
	A種類株式 200,000 株	(注1) -
	B種類株式 25,000 株	(注1) -
現時点の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	(注2) 3,202,407,104 株	(注2) 188.2%
下限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	(注2) 3,202,407,104 株	(注2) 188.2%
上限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	(注2) 3,202,407,104 株	(注2) 188.2%

(注1) A種類株式及びB種類株式は議決権を有しないため、発行済普通株式数に対する比率は記載しておりません。

(注2) A種類株式の取得請求権の行使は平成 31 年 7 月 1 日以降であり、その行使により交付する普通株式の数の算定は将来の数値によるものですが、上記株式数及び発行済株式数に対する比率の計算においては、現時点で行使されたものと仮定のうえ、その算定に必要となる取得価額について平成 27 年 9 月 15 日に先立つ連続する 30 取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引の VWAP の平均値を用いて計算しております。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
始 値	606 円	271 円	314 円
高 値	607 円	633 円	341 円
安 値	142 円	234 円	219 円
終 値	272 円	314 円	235 円

② 最近6か月間の状況

	平成 27 年 9 月	10 月	11 月	12 月	平成 28 年 1 月	2 月
始 値	177 円	136 円	130 円	129 円	126 円	141 円
高 値	179 円	154 円	180 円	140 円	151 円	186 円
安 値	132 円	132 円	119 円	108 円	108 円	134 円
終 値	137 円	133 円	126 円	125 円	139 円	174 円

(注) 平成 28 年 2 月の株価については、平成 28 年 2 月 24 日現在で表示しております。

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成 28 年 2 月 24 日
始 値	176 円
高 値	178 円
安 値	165 円
終 値	174 円

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

① 第三者割当増資

払込期日	平成25年3月28日	
調達資金の額	10,134,160,000円(差引手取概算額)	
発行価額	1株につき290円	
募集時における発行済株式数	1,140,819,887株	
当該募集による発行株式数	35,804,000株	
募集後における発行済株式総数	1,176,623,887株	
割当先	サムスン電子ジャパン株式会社	35,804,000株
発行時における当初の資金用途	a. 液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入 b. タブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等	6,900百万円 3,234百万円
発行時における支出予定時期	a. 平成25年4月～平成27年3月 b. 平成25年4月～平成27年3月	
現時点における充当状況	a.～b. 当初の予定どおりに充当済み	

② 第三者割当増資

払込期日	平成25年6月24日	
調達資金の額	5,852,736,000円(差引手取概算額)	
発行価額	1株につき502円	
募集時における発行済株式数	1,176,623,887株	
当該募集による発行株式数	11,868,000株	
募集後における発行済株式総数	1,188,491,887株	
割当先	QUALCOMM INCORPORATED	11,868,000株
発行時における当初の資金用途	a. 次世代MEMSディスプレイ生産技術開発経費 b. 次世代MEMSディスプレイ生産技術開発用設備投資	1,200百万円 4,653百万円
発行時における支出予定時期	a. 平成25年6月～平成26年12月 b. 平成25年6月～平成26年12月	
現時点における充当状況	a.～b. 当初の予定どおりに充当済み	

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

### ③公募増資

払 込 期 日	平成 25 年 10 月 15 日	
調 達 資 金 の 額	108,003,880,000 円 (差引手取概算額)	
発 行 価 額	1 株につき 279 円	
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	1,188,491,887 株	
当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 数	408,000,000 株	
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	1,596,491,887 株	
発 行 時 に お け る 当 初 の 資 金 使 途	a. 国内及び新興国向け液晶テレビ用開発／生産設備等	17,400 百万円
	b. 国内向け通信端末用開発／生産設備等	14,100 百万円
	c. インドネシア新工場設備等	44,500 百万円
	d. デジタル複合機向け開発／生産設備等	16,700 百万円
	e. 国内向け高出力モデル向け開発設備等	8,300 百万円
	f. カメラモジュール／G a N (窒素ガリウム) パワーデバイス開発／生産設備等	33,500 百万円
	g. 高精細化、歩留り改善のための設備投資等	86,000 百万円
	h. 重点 5 事業領域の開拓を含む研究開発設備等	21,000 百万円
発 行 時 に お け る 支 出 予 定 時 期	a. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	b. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	c. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	d. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	e. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	f. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	g. 平成 25 年度～平成 27 年度	
	h. 平成 25 年度～平成 27 年度	
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	a. ～h. 支出予定どおりに充当済み	

(注)「発行時における当初の資金使途」の欄に記載している金額につきましては、公募増資による調達資金、下記「⑤第三者割当増資」による調達資金、自己資金及び借入金を含めた投資予定額を記載しております。

### ④第三者割当増資

払 込 期 日	平成 25 年 10 月 22 日	
調 達 資 金 の 額	17,390,717,000 円 (差引手取概算額)	
発 行 価 額	1 株につき 279 円	
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	1,596,491,887 株	
当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 数	62,723,000 株	
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	1,659,214,887 株	

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。



割 当 先	株式会社デンソー 株式会社マキタ 株式会社L I X I L	8,960,000株 35,842,000株 17,921,000株
発行時における 当初の資金使途	a. 株式会社デンソー：車載事業分野における協業推進のための専門組織の立ち上げ及び活動費等を含む事業運営資金 b. 株式会社マキタ：電動工具・家庭用機器・OPE (Outdoor Power Equipment) 分野等の商品拡大のための生産設備、開発設備への投資 c. 株式会社マキタ：電動工具・家庭用機器・OPE (Outdoor Power Equipment) 分野等の商品拡大に向けた技術開発のための経費 d. 株式会社L I X I L：家電技術と建材技術を融合した新たな製品の共同開発のための生産設備、開発設備への投資費用 e. 株式会社L I X I L：その他共同開発の達成又は開発製品の製造に資する費用	2,478百万円 4,000百万円 5,946百万円 2,000百万円 2,967百万円
発行時における 支出予定時期	a. 平成25年9月～平成27年8月 b. 平成25年10月～平成30年9月 c. 平成25年10月～平成30年9月 d. 平成25年10月～平成27年9月 e. 平成25年10月～平成27年9月	
現時点における 充 当 状 況	a. b. c. d. 及び e. 当初の予定どおりに充当済み	

⑤第三者割当増資

払 込 期 日	平成25年11月12日
調 達 資 金 の 額	11,133,120,000円 (差引手取概算額)
発 行 価 額	1株につき267.36円
募集時における 発行済株式数	1,659,214,887株
当該募集による 発行株式数	42,000,000株
募集後における 発行済株式総数	1,701,214,887株
割 当 先	野村証券株式会社 42,000,000株
発行時における 当初の資金使途	a. 国内及び新興国向け液晶テレビ用開発／生産設備等 17,400百万円 b. 国内向け通信端末用開発／生産設備等 14,100百万円 c. インドネシア新工場設備等 44,500百万円 d. デジタル複合機向け開発／生産設備等 16,700百万円 e. 国内向け高出力モデル向け開発設備等 8,300百万円 f. カメラモジュール／GaN (窒素ガリウム) パワーデバイス開発／生産設備等 33,500百万円 g. 高精細化、歩留り改善のための設備投資等 86,000百万円 h. 重点5事業領域の開拓を含む研究開発設備等 21,000百万円

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

発行時における 支出予定時期	a. 平成25年度～平成27年度 b. 平成25年度～平成27年度 c. 平成25年度～平成27年度 d. 平成25年度～平成27年度 e. 平成25年度～平成27年度 f. 平成25年度～平成27年度 g. 平成25年度～平成27年度 h. 平成25年度～平成27年度
現時点における 充 当 状 況	a. ～h. 当初の予定どおりに充当済み

⑥第三者割当増資によるA種種類株式の発行

払 込 期 日	平成27年6月30日
発 行 価 額	1株につき1,000,000円
調 達 資 金 の 額	200,000,000,000円
募集時における 発行済株式数	1,701,214,887株（普通株式）
当該募集による 発行株式数	200,000株
募集後における 発行済株式総数	1,701,439,887株（A種、B種種類株式を含む。）
割 当 先	株式会社みずほ銀行 100,000株 株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000株
発行時における 当初の資金使途	a. みずほ銀行グループからの当社及び当社子会社の借入金の弁済 100,000百万円 b. 三菱東京UFJ銀行グループからの当社及び当社子会社の借入金の弁済 100,000百万円
発行時における 支出予定時期	a. 平成27年6月 b. 平成27年6月
現時点における 充 当 状 況	a. ～b. 当初の予定どおりに充当済み

⑦第三者割当増資によるB種種類株式の発行

払 込 期 日	平成27年6月30日
発 行 価 額	1株につき1,000,000円
調 達 資 金 の 額	25,000,000,000円
募集時における 発行済株式数	1,701,214,887株（普通株式）
当該募集による 発行株式数	25,000株
募集後における 発行済株式総数	1,701,439,887株（A種、B種種類株式を含む）

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

割 当 先	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合 25,000 株
発行時における 当初の資金使途	a. 液晶事業における高精細化・歩留り改善に向けた機械設備等の新規導入・更新、その他合理化投資等 17,600 百万円 b. 健康環境事業における日本・中国・アジア向け新製品金型投資、その他国内外各工場における合理化投資等 4,000 百万円 c. ビジネスソリューション事業における新製品向け金型投資、その他各工場における合理化投資等 3,000 百万円
発行時における 支出予定時期	a. 平成 27 年 7 月～平成 30 年 3 月 b. 平成 27 年 7 月～平成 30 年 3 月 c. 平成 27 年 7 月～平成 30 年 3 月
現時点における 充 当 状 況	a. ～c. 当初の資金使途に基づき充当中

## 11. 発行要項

### ① 普通株式

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) 募集株式の数                          | 普通株式 3,281,950,697 株  |
| (2) 払込金額                            | 1 株につき金 118 円   |
| (3) 払込金額の総額                         | 金 387,270,182,246 円   |
| (4) 増加する資本金の額                       | 金 193,635,091,123 円   |
| (5) 増加する資本準備金の額                     | 金 193,635,091,123 円   |
| (6) 募集又は割当方法<br>(割当予定先及び<br>割当予定株数) | 第三者割当の方法による。<br>鴻海精密工業に 1,300,000,000 株<br>Foxconn FE に 915,550,697 株<br>Foxconn Technology に 646,400,000 株<br>SIO に 420,000,000 株  |
| (7) 払込期間                            | 平成 28 年 6 月 28 日 (火) から平成 28 年 9 月 5 日 (月) まで   |
| (8) その他                             | ※上記「1. ① (6) その他」に記載のとおり、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生及び本第三者割当増資の実行について必要とされる各国の競争当局の企業結合に関する届出認可等、各国の関係当局の許認可等が得られること並びに本定時株主総会及び本種類株主総会における当社普通株式の発行に係る議案の承認（特別決議）を払込の条件とします。 |

### ② C種種類株式

別紙「C種種類株式発行要項」をご参照ください。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

## II. 親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動

### 1. 異動が生じる経緯

前述のとおり、鴻海精密工業を割当先とする第三者割当による新株式の発行により鴻海精密工業は、直接に当社の議決権の 26.17%を保有することになるため、鴻海精密工業の完全子会社である Foxconn FE が保有することになる 18.43%と併せて 44.60%の議決権を直接又は間接に保有することになります。また、Foxconn Technology は鴻海精密工業がその議決権の 100 分の 20 以上を保有する会社であり、SIO は鴻海精密工業の董事長であるテリー・ゴウ氏が実質的に支配する会社であることから、両社は鴻海精密工業と緊密な関係があることにより同一の内容の議決権を行使すると認められる者に該当します。鴻海精密工業は両社と合計して 66.07%の議決権を保有することになり、新たに当社の親会社に該当することになります。また、本第三者割当増資により鴻海精密工業は当社の議決権の 26.17%を所有することになるため、新たに当社の主要株主である筆頭株主に該当することになります。また、Foxconn FE 及び Foxconn Technology は新たに当社の主要株主となります。

### 2. 異動する株主の概要

本第三者割当増資により当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となる鴻海精密工業並びに主要株主となる Foxconn FE 及び Foxconn Technology の概要は、前記「I. 6. (1) 割当予定先の概要」に記載のとおりであります。

### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

#### (1) 鴻海精密工業

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	1,300,000 個 (26.17%)	915,550 個 (18.43%)	2,215,550 個 (44.60%)	第 1 位

#### (2) Foxconn FE

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)	—	—	—	—	—
異動後	主要株主	915,550 個 (18.43%)	0 個 (0%)	915,550 個 (18.43%)	第 2 位

#### (3) Foxconn Technology

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 27 年 9 月 30 日現在)	—	—	—	—	—
異動後	主要株主	646,400 個 (13.01%)	0 個 (0%)	646,400 個 (13.01%)	第 3 位

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

- (注) 1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 27 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 1,701,439,887 株から議決権を有しない株式数 16,235,887 株を控除した総株主の議決権の数 1,685,204 個に、本第三者割当増資に伴い増加する議決権の数 3,281,950 個を加算した総株主の議決権の数 4,967,154 個を分母として算出しております。
2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

#### 4. 異動予定日

平成 28 年 6 月 28 日（火）から平成 28 年 9 月 5 日（月）までのいずれかの日

#### 5. 今後の見通し

上記「I. 6. (3) 割当予定先の保有方針」に記載のとおりです。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

## 別紙 C種種類株式発行要項

### 1. 株式の名称

シャープ株式会社C種種類株式（以下、「C種種類株式」という。）

### 2. 募集株式の数

8,621,171株

### 3. 募集株式の払込金額

1株につき11,800円

### 4. 増加する資本金及び資本準備金

資本金 50,864,908,900円（1株につき、5,900円）

資本準備金 50,864,908,900円（1株につき、5,900円）

### 5. 払込金額の総額

101,729,817,800円

### 6. 払込期日

平成28年6月28日から平成28年9月5日

### 7. 発行方法

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。

鴻海精密工業股份有限公司

8,621,171株

### 8. 剰余金の配当

本会社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日（以下、「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主（以下、「C種種類株主」という。）又はC種種類株式の登録株式質権者（C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。）に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（普通株主と併せて以下、「普通株主等」という。）と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記11(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。）を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

### 9. 残余財産の分配

本会社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記11(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配（かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。）を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

### 10. 議決権

C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。

### 11. 普通株式を対価とする取得条項

(1) 本会社は、平成29年7月1日以降、本会社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付すると引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他本会社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。

(2) C種種類株式の取得比率は100とする。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

## 12. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等

- (1) 本会社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。
- (2) 本会社は、株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。）で行う。
- (3) 本会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行（自己株式の処分を含む。以下同じ。）又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行（自己新株予約権の処分を含む。以下同じ。）を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。）で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。
- (4) 前各号に定める場合を除き、本会社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

## 13. 譲渡制限

C種種類株式を譲渡により取得するには、本会社の取締役会の承認を受けなければならない。

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、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。