



平成 20 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社宮入バルブ製作所
代 表 者 代表取締役社長 高井 洋
(コード番号 6495 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役総務部長 佐野邦男
(T E L 03 - 3535 - 5575)

第三者割当増資の払込完了のお知らせ及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債、
新株予約権の行使価額の調整並びに新株予約権の買入消却に関するお知らせ

平成 20 年 6 月 2 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の
発行及び新株予約権の発行に関し、全額について本日払込手続が完了いたしましたのでお知らせ
するとともに、当該払込手続の完了に伴い第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額
及び第 1 回新株予約権の行使価額の調整並びに第 1 回新株予約権の買入を行う旨を割当先に通
知いたしましたことを併せてお知らせいたします。

記

第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行

1. 新株式の発行

- | | |
|--|--|
| (1) 新株発行株式 | 普通株式 6,000,000 株 |
| (2) 発行価格 | 1 株につき 金 81 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 486,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 243,000,000 円 (1 株につき 金 40.5 円) |
| (5) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法により 6,000,000 株を
株式会社エーアンドケーに割り当てる。 |
| (6) 申込期間 | 平成 20 年 6 月 20 日(金曜日) |
| (7) 払込期日 | 平成 20 年 6 月 20 日(金曜日) |
| (8) 新株券交付日 | 平成 20 年 6 月 20 日(金曜日) |
| (9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

2. 今回の増資による発行済株式数の推移

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 増資前発行済総株式数 | 42,849,935 株 |
| (2) 増資による増加株式数 | 6,000,000 株 |
| (3) 増資後発行済総株式数 | 48,849,935 株 |

3. 新株予約権発行の概要

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| (1) 新株予約権の名称 | 株式会社宮入バルブ製作所第2回新株予約権 |
| (2) 新株予約権の総数 | 160個(1個は125,000株) |
| (3) 目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 20,000,000株 |
| (4) 発行価額 | 新株予約権1個につき100,000円(総額16,000,000円) |
| (5) 割当日 | 平成20年6月20日(金) |
| (6) 払込期日 | 平成20年6月20日(金) |
| (7) 募集の方法及び割当先 | 第三者割当の方法により、160個を株式会社エーアンドケーに割り当てる。 |

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第1回新株予約権の行使価額の調整

1. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整

- | | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| (1) 銘柄名 | 株式会社宮入バルブ製作所第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | |
| (2) 1回目の転換価額の調整(第三者割当増資による新株式の発行に伴う転換価額の調整) | (調整後転換価額) | (調整前転換価額) |
| | 1株につき金148.7円 | 1株につき金152円 |
| (3) 2回目の転換価額の調整(第三者割当増資による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行に伴う転換価額の調整) | (調整後転換価額) | (調整前転換価額) |
| | 1株につき金147.4円 | 1株につき金148.7円 |
| (4) 適用日 | | |
| | 1回目転換価額の調整・・・平成20年3月3日 | |
| | 2回目転換価額の調整・・・平成20年6月20日 | |

2. 第1回新株予約権の行使価額の調整

- | | | |
|--|-------------------------------|------------|
| (1) 銘柄名 | 株式会社宮入バルブ製作所第1回新株予約権 | |
| (2) 1回目の行使価額の調整(第三者割当増資による新株式の発行に伴う行使価額の調整) | (調整後行使価額) | (調整前行使価額) |
| | 1株につき金148円 | 1株につき金152円 |
| (3) 2回目の行使価額の調整(第三者割当増資による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行に伴う行使価額の調整) | (調整後行使価額) | (調整前行使価額) |
| | 1株につき金146円 | 1株につき金148円 |
| (4) 取得の事由による行使価額の修正 | (修正後行使価額) | (調整前行使価額) |
| | 1株につき金210円 | 1株につき金152円 |
| (5) 適用日 | | |
| | 1回目の行使価額の調整・・・・・・・・平成20年3月3日 | |
| | 2回目の行使価額の調整・・・・・・・・平成20年6月20日 | |
| | 取得の事由による行使価額の修正・・・平成20年6月23日 | |

3. 変更の理由

今回の第三者割当による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行及び平成20年2月15日開催の当社取締役会において決議された、第三者割当増資による新株式の発行に伴い、当該無担保転換社債型新株予約権付社債及び当該新株予約権の発行要領に規定された転換価額及び行使価額の調整条項が適用されるものであります。

第1回新株予約権の買入消却

1. 新株予約権発行の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社宮入パルプ製作所第1回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	500個(1個は65,700株)
(3) 目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 32,850,000株
(4) 発行価額	新株予約権1個につき105,120円(総額52,560,000円)
(5) 割当日	平成19年4月23日(月)
(6) 払込期日	平成19年4月23日(月)
(7) 募集の方法及び割当先	第三者割当の方法により、250個をグリーン投資事業有限責任組合1号、250個をアセットバリュー投資事業有限責任組合に割り当てる。

2. 現時点における行使状況

行使済株式数 8,935,200株(残高364個、行使価額152円)

3. 当該新株予約権取得の理由

当該新株予約権取得の理由といたしましては、現在の当社株価水準から判断いたしますと、第1回新株予約権を発行いたしました平成19年4月当時と比較し、当該新株予約権が行使される可能性は極めて低く、今後も短期のうちにこうした状況に変化が生じる可能性は低いと判断されることから、当該第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行に際して、当社自身による当該新株予約権の買い戻しと消却処理を実施することにより資本バランスの適正化を図るものであります。

行使の可能性が極めて低い新株予約権が残存していることによる株式の希薄化を解消するためにも、また、新株予約権の残存に伴う潜在株式の存在により、発行可能株式総数、所謂、発行可能枠(1億株)に一定の制限がかかっている状況を鑑み、将来における新株発行による資金調達を留保しておくためにも、当該残存の新株予約権[364個(23,914,800株)]をここで買い戻し、消却しておくことが妥当であると判断した次第であります。尚、買い戻し価額の総額は、38,263,680円であります。

4. 買入消却の日程

当該新株予約権の買入消却日程は、発行要領に基づき、本日割当先に買入れに関する通知を行い、割当先が通知を受け取った30日後に買い取るものとなっておりますので、買取日は7月23日を予定しております。

なお、買入後速やかに消却する予定です。

以上