

平成 20 年 11 月 17 日

各 位

会社名 旭テック株式会社
代表者名 代表執行役社長 石井 英夫
(コード番号：5606 東証第1部)
(問合わせ先) 経理部長 小谷野 義雄
(TEL：0537-36-3103)

第三者割当増資の申込みに関するお知らせ

当社が平成20年10月30日に発表いたしました第三者割当による募集株式（普通株式）の発行に関して、平成20年11月16日付で、RHJインターナショナルSA/NV（以下「RHJインターナショナル」）より発行予定株式数の138,619,000株の申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

ただし、下記のとおり、実際の発行株式数は当社の完全子会社である米国メタルダイン・コーポレーション（以下「メタルダイン社」）による社債の公開買付けの状況に応じRHJインターナショナルから実際に払込みが行なわれる金額に応じて決定されるものであり、申込株式数の範囲内で今後決定される予定です。

また、現時点では払込日が決定しておりませんが、決定次第、お知らせいたします。

記

新株式の発行要項

(1) 募集株式の種類及び数	普通株式 138,619,000 株
(2) 払込金額	1 株につき 金 38 円
(3) 払込金額の総額	最大 5,267,522,000 円
(4) 増加する資本金及び資本準備金の総額	
増加する資本金の額の総額	最大 2,633,761,000 円
増加する資本準備金の額の総額	最大 2,633,761,000 円
(5) 申込期日	平成 20 年 11 月 16 日
(6) 払込期間	平成 20 年 11 月 17 日から平成 21 年 1 月 13 日
(7) 新株券交付日	未定
(8) 割当先及び株式数	RHJ インターナショナル 138,619,000 株

※ 平成 20 年 10 月 30 日付「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」で記載したとおり、本第三者割当により調達する資金は、主としてメタルダイン社の

社債の公開買付け・償還に充てる予定です。社債の公開買付けは11月26日まで行なうことを予定しております。公開買付けに応募した社債権者への買取代金の支払いに必要な資金が本第三者割当の払込金としてRHJ インターナショナルから当社へ支払われる予定ですが、具体的な金額及び時期は、公開買付けの今後の状況に影響を受けるため、今後RHJ インターナショナルと協議して決定されることとなります。

<ご参考>

(1) 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	347,321,632 株
今回の増加株式数	最大 138,619,000 株
増資後の発行済株式数	最大 485,940,632 株

(2) 第三者割当増資による調達資金の用途

今回の調達資金については、メタルデザイン社に対しての出資に全額を当てる予定であります。

以 上