



平成 27 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 エスフーズ株式会社
代 表 者 取締役社長 村上 真之助
(コード番号 2292 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 管理本部長
安岡 信幸
(TEL. 0798-43-1065)

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 16 日付の取締役会において決議致しました、エスフーズ株式会社 130%ソフトコール条項付第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付。概要は下記をご参照下さい。）（以下「本新株予約権付社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）の発行に關しまして、本日付で割当先であるドイツ証券株式会社から予定通り全額（9,022,500,000 円）の払込みがありましたので、お知らせ致します。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 27 年 4 月 16 日付当社発表資料「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	平成 27 年 5 月 7 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	90 個
(3) 社債及び新株予約権の 発 行 価 額	本新株予約権付社債：額面 100,000,000 円につき 100,250,000 円 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 資 金 調 達 の 額	9,022,500,000 円
(5) 当 初 転 換 価 額	2,506 円
(6) 割 当 先	ドイツ証券株式会社
(7) 利 率 及 び 償 還 期 日	利率：0.00% 償還期日：平成 32 年 5 月 7 日
(8) 償 還 価 額	額面 100,000,000 円につき 100,000,000 円
(9) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成 27 年 2 月 28 日現在の当社の普通株式の発行済株式総数 32,267,721 株の 11.1%となります。

以 上