

2019年5月27日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 慶一
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問 合 せ 先 取締役管理本部長 正司 千晶
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

石垣食品株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は本日、石垣食品株式会社（JASDAQ2901、以下「石垣食品社」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受（以下、「本増資引受」といいます。）を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本増資引受につきましては、2019年6月27日開催予定の石垣食品社の定時株主総会において「発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案」が承認されることを条件としています。

また、詳細につきましては、本日付けで石垣食品社が公表いたしました「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに定款の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 第三者割当増資引受の理由

当社は、2019年3月27日付にてお知らせしましたとおり、新たに、2021年度をゴールとする3カ年中期経営計画「SAMURAI TRANSFORMATION」を掲げ、①既存事業の成長戦略、②安定収益基盤の構築戦略、③グループコラボレーションによる成長戦略、を基本戦略とし収益性向上に取り組んでおります。

特に投資銀行事業におきましては、優良なプロダクト・サービスを開発しながら、それに見合った市場評価が得られていない企業に対し、投資により資金的な支援を行うとともに、その企業の価値向上に貢献できるような体制・環境を整備し共に成長することを活動目標に掲げております。

石垣食品社は、日本初の水出しパック麦茶である「フジミネラル麦茶」を中心とした健康茶及びビーフジャーキー等の食品の製造・販売を行っており、創業60年を超える企業であります。業績改善に向けた経営基盤の安定、業容拡大のための既存事業の強

化及び新規事業展開に向けた M&A を検討しておりました。そのような中、当社は 2019 年 5 月 14 日付で開示しました「エス・アイ・ピー株式会社との業務提携に関するお知らせ」にて業務提携を締結しましたエス・アイ・ピー株式会社より、石垣食品社が資金調達のために新株及び新株予約権の割当先を模索していることを伺い、面談を行ってまいりました。

当社は、石垣食品社が検討している新規事業の展開が、石垣食品社の企業価値向上に寄与するものであると判断し、本増資引受の実施を決議いたしました。

2. 石垣食品株式会社の概要

会社名	石垣食品株式会社		
所在地	東京都千代田区飯田橋 1 丁目 4 番 1 号		
設立	1957 年 10 月 10 日		
事業内容	麦茶等嗜好飲料および業務用乾燥具材類、その他食品の開発・製造・輸入・販売		
証券コード	2901		
上場取引所	東京証券取引所 JASDAQ 市場 スタンダード		
決算期	3 月 31 日		
資本金	454,880 千円 (2018 年 3 月 31 日現在)		
代表者	代表取締役社長 石垣 裕義		
従業員数	連結 76 名 (2018 年 3 月 31 日現在)		
主要取引先 (50 音順)	株式会社やおきん 中村製粉株式会社		
主要取引銀行	株式会社りそな銀行		
直近 3 年の業績 (連結) (単位: 百万円。特記しているものを除く。)			
決算期	2017 年 3 月期	2018 年 3 月期	2019 年 3 月期
売上高	405	1,389	2,721
営業利益又は営業損失 (△)	△51	16	△247
経常利益又は経常損失 (△)	△53	10	△236
当期純利益又は当期純損失 (△)	△54	△97	△274
1 株当たり当期純利益又は 1 株当たり当期純損失 (△) (円)	△16.05	△24.81	△42.70
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—
1 株当たり純資産 (円)	11.82	47.14	29.79

3. 取得株式の状況

(1) 第三者割当により発行される新株

(1) 引受金額	49,920,000円
(2) 発行価額	160円 (2019年5月24日の終値の10%ディスカウント)
(3) 引受株式数	312,000株
(4) 申込期日	2019年7月1日
(5) 払込期日	2019年7月1日

(2) 第三者割当により発行される新株予約権

(1) 引受金額	201,097,480円 (内訳) 新株予約権発行価額： 1,264,480円 新株予約権行使価額： 199,833,000円
(2) 引受新株予約権の個数	11,290個
(3) 新株予約権の発行価額	112円/個 (総額 1,264,480円)
(4) 引受株式数	1,129,000株
(5) 行使価額	177円/株 (2019年5月24日の終値に該当する額)
(6) 申込期日	2019年7月1日
(7) 払込期日	2019年7月1日
(8) 割当日	2019年7月1日

4. 今後の見通し

本件が当社の当期業績に影響を与えることが判明した場合、速やかにお知らせいたします。

以 上