



2021年6月7日

各 位

会 社 名 株式会社フジオフードグループ本社
 代 表 者 代 表 取 締 役 藤 尾 政 弘
 (東証第一部 コード番号 2752)
 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 九 鬼 祐 一 郎
 TEL 06-6360-0304

第三者割当による自己株式処分の払込完了並びに 第13回新株予約権の発行に係る払込完了及び行使許可に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日付の取締役会決議において決定いたしました、香港に所在する機関投資家である Long Corridor Asset Management Limited (香港 SFC 登録番号 : BMW115) (以下「LCAM」といいます。) が一任契約の下に運用を行っている、英国領ケイマン島に設立された免税有限責任会社 (Exempted Company in Cayman with Limited Liability) である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund (以下「LCAO」といいます。) 及び英国領ケイマン島に設立された分離ポートフォリオ会社 (Segregated Portfolio Company) である LMA SPC の分離ポートフォリオ (Segregated Portfolio) である MAP246 Segregated Portfolio (以下「MAP246」といいます。) 、並びに豊田産業株式会社 (以下「豊田産業」といいます。) を割当先とする第三者割当による自己株式の処分 (以下「本自己株式処分」といいます。) 並びに LCAO 及び MAP246 を割当先とする第三者割当による第13回新株予約権 (以下「本新株予約権」といいます。) の発行 (以下「本第三者割当」といいます。) に関し、本日払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社は、本日、本新株予約権について、割当先である LCAO 及び MAP246 との間でそれぞれ締結した新株予約権引受契約に基づき、LCAO 及び MAP246 に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本自己株式処分の概要

(1) 処 分 期 日	2021年6月7日
(2) 処 分 株 式 数	普通株式 700,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき金 1,216 円
(4) 調 達 資 金 の 額	851,200,000 円
(5) 募集又は処分方法 (処 分 先)	第三者割当の方法によります。 LCAO 420,000 株 MAP246 180,000 株 豊田産業 100,000 株
(6) そ の 他	金融商品取引法による届出の効力は 2021年6月5日に発生しております。

2. 本新株予約権の発行の概要

(1) 割 当 日	2021年6月7日
(2) 発行新株予約権数	14,295個(新株予約権1個につき100株)
(3) 発行 価 額	総額 11,621,835円(新株予約権1個につき813円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	1,429,500株(本新株予約権1個につき100株)
(5) 調 達 資 金 の 額	1,919,492,335円 (内訳) 新株予約権発行分 11,621,835円 新株予約権行使分 1,907,870,500円 上記調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(6) 行 使 価 額	1株当たり 1,399円
(7) 募集又は割当て方法 (割 当 先)	第三者割当の方法によります。 LCAO 10,007個 MAP246 4,288個

3. 本新株予約権の行使許可の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社フジオフードグループ本社第13回新株予約権
(2) 行使許可書到達日	2021年6月7日
(3) 今回の行使許可に 基づく行使許可期間	2021年6月8日から2021年9月2日まで(60取引日)
(4) 行使許可を行った 本新株予約権の数	LCAO 10,007個 MAP246 4,288個
(5) 本新株予約権の 目的である株式の 種類及び数	本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式100株とします。
(6) 本新株予約権の 行 使 価 額	1株当たり 1,399円

なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2021年5月20日付「資本性劣後ローンによる資金調達、第三者割当による自己株式の処分及び第三者割当による第13回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び同月24日付「(訂正)「資本性劣後ローンによる資金調達、第三者割当による自己株式の処分及び第三者割当による第13回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

以 上