



2021年6月14日

各位

会社名 株式会社三光マーケティングフーズ
代表者名 代表取締役社長 長澤 成博
(コード番号 2762 東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 富川 健太郎
TEL. 03-6861-9630 (代表)

第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年5月27日開催の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（以下、「本新株式」といいます。）の発行及び第4回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日、割当先からの払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当の詳細につきましては、2021年5月27日付「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2021年6月14日
(2) 発行新株式数	普通株式 1,111,200 株
(3) 発行価額	1株につき金 270 円
(4) 発行価額の総額	金 300,024,000 円
(5) 増加する資本金	資本金 300,024,000 円
(6) 募集又は割当方法	平林隆広氏 740,800 株 スターリング証券株式会社 370,400 株

2. 本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済株式総数	15,826,500 株 (増資前の資本金の額 2,912,149,872 円)
(2) 増資による増加株式総数	1,111,200 株 (増資する資本金の額 300,024,000 円)
(3) 増資後発行済株式総数	16,937,700 株 (増資後の資本金の額 3,212,173,872 円)

3. 本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社三光マーケティングフーズ第4回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	62,964 個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 6,296,400 株
(4) 発行価額	本新株予約権 1 個あたり 135 円
(5) 発行価額の総額	8,500,140 円
(6) 行使価額	1 株あたり 270 円
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額	1,700,028,000 円

(8) 行使期間	2021年6月14日から2023年6月13日まで
(9) 募集または割当の方法	第三者割当の方法による
(10) 割当先及び割当新株予約権数	有限会社神田コンサルティング 29,630 個 スターリング証券株式会社 33,334 個
(11) 割当日及び払込期日	2021年6月14日

以上