

各位



会社名 五洋食品産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 舛田圭良
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
問合せ先 執行役員管理部長 武田正篤
(TEL 092-332-9610)

**TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃止申請、株式併合、単元株式数の定め、
定款の一部変更等に係る承認決議並びに代表取締役の異動に関するお知らせ**

当社は、2021年12月28日付で公表いたしました「TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃止申請、株式併合、単元株式数の定め、定款の一部変更及び取締役選任に関する臨時株主総会開催のお知らせ」及び2022年1月14日付で公表いたしました「(開示内容の変更) 株式併合の効力発生日の変更に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、上場廃止申請、株式併合、単元株式数の定め、定款の一部変更及び取締役4名選任に係る各議案について、本日開催の臨時株主総会に付議いたしましたので決議結果について、下記のとおりお知らせいたします。また、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 上場廃止申請に係る承認決議

1. 第1号議案 上場廃止申請の件

上場廃止を申請することについて、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。

2. 上場廃止申請（上場廃止申請書の提出）について

本日の臨時株主総会において「第1号議案 上場廃止申請の件」が可決されたことにより、当社は本日付けで東京証券取引所へ上場廃止を申請（上場廃止申請書を提出）いたします。本日、この上場廃止申請書が受理されますと、当社株式は整理銘柄に指定され、2022年3月4日（金曜日）に上場廃止となる予定であります。

| | |
|---------------|--------------------|
| (1) 臨時株主総会開催日 | 2022年2月2日（水曜日） |
| (2) 上場廃止申請日 | 2022年2月2日（水曜日）（予定） |
| (3) 整理銘柄指定日 | 2022年2月2日（水曜日）（予定） |
| (4) 最終売買予定日 | 2022年3月3日（木曜日）（予定） |
| (5) 上場廃止予定日 | 2022年3月4日（金曜日）（予定） |

3. 上場廃止日以降の当社株式の取扱い

上場廃止申請に伴い、上場廃止予定日である2022年3月4日以降の当社株式は、株式会社証券保管振替機構による取扱いが廃止（上場廃止の2営業日後）となり、また、各証券会社での諸届も受け付けられなくなります。上場廃止日以降の名義書換、住所変更・証明書発行等の各種手続きについては、上場廃止日時点の株主名簿確定作業が完了した後に対応を開始させていただく予定であります。

II. 株式併合及び単元株式数の定め廃止、定款の一部変更に係る承認決議

1. 第2号議案 株式併合の件

当社は、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。

① 併合する株式の種類

普通株式

② 併合比率

2022年3月8日をもって、2022年3月7日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様が所有する当社株式について、33,435株を1株に併合いたします。

③ 減少する発行済株式総数

1,807,118株

④ 効力発生前における発行済株式総数

1,807,172株

⑤ 効力発生後における発行済株式総数

54株

⑥ 効力発生日における発行可能株式総数

216株

⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法及び当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額

本株式併合により、三井物産株式会社（以下「三井物産」といいます。）及び舛田圭良氏（以下「舛田氏」といいます。）以外の株主の皆様が所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数（会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。当該売却において、本株式併合が、当社の株主を三井物産及び舛田氏のみとし、当社を非公開化することを目的とした本取引の一環として行われるものであり、かかる目的との関係では公開買付者である三井物産が端数相当株式の買受人となるのが整合的であること、及び当社において自己株式数を増加させる必要も存しないことから、当社は会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行い、当該許可を得たうえで、当該端数の合計数に相当する当社株式を三井物産に売却することを予定しております。

この場合の売却価格につきましては、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様が所有する当社株式の数に、三井物産が2021年10月18日から2021年12月2日までを公開買付期間として行った当社株式に対する公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付価格と同額である879円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。

2. 第3号議案 定款一部変更の件

当社は、以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。

- ① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は216株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
- ② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は54株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、当社株式の単元株式数に関する規定を廃止するため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第8条（単元株式数）及び定款第9条（単元未満株主の権利制限）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

以上の各変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2022年3月8日に効力が発生いたします。

3. 株式併合の日程

| | |
|---------------|--------------------|
| ① 本臨時株主総会開催日 | 2022年2月2日（水曜日） |
| ② 整理銘柄指定日 | 2022年2月2日（水曜日）（予定） |
| ③ 最終売買日 | 2022年3月3日（木曜日）（予定） |
| ④ 上場廃止日 | 2022年3月4日（金曜日）（予定） |
| ⑤ 本株式併合の効力発生日 | 2022年3月8日（火曜日）（予定） |

III. 取締役4名選任に係る承認決議

本議案は、舛田圭良氏、佐東宗秀氏、池田大紀氏、佐々木忍氏の4名を当社取締役として選任することについて株主の皆様のご承認をいただくものであり、本臨時株主総会において原案通り承認可決されました。

選任された取締役候補者の概要は、下表の通りです。

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------|---|------------|
| ますだ けいすけ 舛田 圭良 (1969年1月9日生) | 1993年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社) 入社 1997年1月 当社入社 1998年8月 監査役 1999年9月 取締役 2001年8月 代表取締役 2006年8月 代表取締役社長 2019年8月 代表取締役社長兼営業部担当 2020年8月 代表取締役社長 2021年8月 取締役退任 | 234,047株 |
| さとう むねひで 佐東 宗秀 (1968年7月14日生) | 1993年4月 三井物産株式会社入社 2009年11月 Agricola Xingu S.A. 副社長兼経営企画部長 2014年6月 三井物産株式会社食糧本部 穀物事業第二部総合農業推進室長 2017年4月 同社食料本部油脂・主食事業部 マルチグレイン推進室長 2018年8月 同社食料本部油脂・主食事業部 アグリビジネス室長 2020年1月 同社食料本部食品原料部長（現任） 物産フードマテリアル株式会社 取締役（現任） 2020年2月 三井農林株式会社取締役（現任） 2020年11月 一般社団法人全日本コーヒー協会理事（現任） 2021年6月 DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） | 一株 |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------|---|------------|
| いけだ ひろき 池田 大紀 (1965年2月11日生) | 1989年4月 三井物産株式会社入社 2008年4月 同社西日本食料部第一営業室長 2011年8月 同社食料本部糖質醗酵部砂糖・塩製品室長 2016年10月 同社食料本部糖質醗酵部糖醗事業室長 2018年5月 同社流通事業本部九州食料部長 一般社団法人日本家畜輸出入協議会理事(現任) 2018年6月 マルイ飼料株式会社取締役(現任) 2018年9月 北部製糖株式会社取締役(現任) 2022年1月 三井物産株式会社食料本部 西日本食料部長(現任) | 一株 |
| ささき しのぶ 佐々木 忍 (1976年3月19日生) | 1997年9月 ベアー・スターンズ(ジャパン)証券入社 2000年1月 ゼネラル・エレクトリック・ インターナショナル・Inc入社 2004年3月 GE東芝シリコン株式会社 (現モメンティブ・パフォーマンス・ マテリアルズ・ジャパン合同会社) 経理部コントローラー 2005年4月 三洋電機株式会社入社 経営企画本部経営戦略部担当部長 2007年10月 キャタピラー・ジャパン株式会社 (現キャタピラー・ジャパン合同会社)入社 経理部チーフ・アカウンタント 2009年4月 三井物産株式会社入社 2020年1月 同社食料本部食品原料部 飲料事業室長(現任) 2020年2月 三井農林株式会社取締役(現任) 2020年6月 Holding da Industria Transformadora do Tomate社 取締役(現任) 2021年6月 物産フードマテリアル株式会社 取締役(現任) | 一株 |

IV. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

新任代表取締役である舛田氏は、2001年8月以降約20年間にわたり当社の代表取締役として当社の経営を行っていたことを踏まえ、当社が三井物産の連結子会社となった以降も、舛田氏が持つ経営ノウハウが事業運営において不可欠であり、企業価値の向上を図ることが期待できるため。

2. 代表取締役の異動

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|---------|---------|
| 舛田 圭良 | 代表取締役社長 | — |
| 崎原 正吾 | — ※ | 代表取締役社長 |

※ 崎原正吾は本日の臨時株主総会の時をもって、辞任により取締役を退任いたします。

3. 就任日

2022年2月2日

4. 新任代表取締役の略歴

上記 III. 取締役4名選任に係る承認決議をご参照ください。

以上