



各 位

会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
 代表者名 代表取締役社長 藤井由実子
 (コード番号: 3814 東証グロース)
 問合わせ先 常務執行役員 菊本健司
 電話番号 0836-39-5151
 U R L <https://www.afs.co.jp/>

(訂正)「第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権発行に係る払込完了に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、2022年5月11日に公表しました「第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権発行に係る払込完了に関するお知らせ」について、その内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

(参考) 第4回本新株予約権の概要の(5)調達資金の額に差引手取概算額を記載すべきところ、誤って払込金額の総額を記載していたため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所につきましては、下線を付しております。

(訂正前)

(参考) 第4回本新株予約権の概要

| | |
|---------------------|---|
| (1) 割当日 | 2022年5月11日 |
| (2) 発行新株予約権数 | 6,800個 |
| (3) 発行価額 | 総額 2,835,600円 (本新株予約権 1個あたり417円) |
| (4) 当該発行による潜在株式数 | 680,000株 (新株予約権 1個につき100株) 上限行使価額はありません。 本新株予約権の下限行使価額は245円ですが下限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数は680,000株です。 |
| (5) 調達資金の額 | <u>336,035,600円 (差引手取概算額) (注)</u> すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正された場合には、上記新株予約権の発行価額の総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少します。 |
| (6) 行使価額及び行使価額の修正条項 | 当初行使価額 490円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(以下「修正日」という。)以降、各修正日の前取引日(以下に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されます。 |

| | |
|-------------------------|---|
| | 行使価額は245円を下回らないものとします。(以下、「下限行使価額」といいます。)。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらぬものとします。 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当予定先) | マコーリー・バンク・リミテッド(以下「割当予定先」といいます。))に対して、第三者割当の方法によって行います。 |
| (8) 新株予約権の行使期間 | 2022年5月12日から2024年5月13日までとする。 |
| (9) その他 | 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。))を締結しております。 本買取契約においては、割当予定先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。 |

(訂正後)

(参考) 第4回本新株予約権の概要

| | |
|-------------------------|---|
| (1) 割当日 | 2022年5月11日 |
| (2) 発行新株予約権数 | 6,800個 |
| (3) 発行価額 | 総額 2,835,600円(本新株予約権1個あたり417円) |
| (4) 当該発行による 潜在株式数 | 680,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありませぬ。 本新株予約権の下限行使価額は245円ですが下限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数は680,000株です。 |
| (5) 調達資金の額 | 308,683,820円(差引手取概算額) すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正された場合には、上記新株予約権の発行価額の総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少します。 |
| (6) 行使価額及び行使価額の 修正条項 | 当初行使価額 490円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(以下「修正日」という。))以降、各修正日の前取引日(以下に定義する。))の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。))における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)) (同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されます。 行使価額は245円を下回らないものとします。(以下、「下限行使価額」といいます。)。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらぬものとします。 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当予定先) | マコーリー・バンク・リミテッド(以下「割当予定先」といいます。))に対して、第三者割当の方法によって行います。 |
| (8) 新株予約権の行使期間 | 2022年5月12日から2024年5月13日までとする。 |

| | |
|---------|--|
| (9) その他 | 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約（以下、「本買取契約」といいます。）を締結しております。 本買取契約においては、割当予定先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。 |
|---------|--|

以 上