



2023年3月16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
(東証プライム コード番号 2752)
問合せ先 取締役 九鬼祐一郎
TEL 06-6360-0304

第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに 第三者割当による第14回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年2月28日付の取締役会決議において決定いたしました、株式会社ダスキンの（以下「ダスキン」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式の発行及び当社代表取締役社長である藤尾政弘氏（以下「藤尾政弘氏」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式の発行（以下、ダスキンを割当先とする第三者割当による新株式の発行と総称して「本新株式発行」といいます。）並びに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 LCAM 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。）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、MAP246 及び藤尾政弘氏を割当先とする第三者割当による第14回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下、本新株式発行及び本自己株式処分と総称して「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。

記

1. 本新株式発行の概要

(1) ダスキン

(1) 払込期日	2023年3月16日
(2) 発行新株式数	100,000株
(3) 発行価額	1株につき金 1,207円
(4) 調達資金の額	120,700,000円
(5) 増加する資本金の額	60,350,000円(1株につき金 603.5円)
(6) 増加する資本準備金の額	60,350,000円(1株につき金 603.5円)
(7) 募集又は処分方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 ダスキン 100,000株

(2) 藤尾政弘氏

(1) 払 込 期 日	2023年3月16日
(2) 発行新株式数	100,000株
(3) 発行 価 額	1株につき金 1,341円
(4) 調達資金の額	134,100,000円
(5) 増加する資本金の額	67,050,000円(1株につき金 670.5円)
(6) 増加する 資本準備金の額	67,050,000円(1株につき金 670.5円)
(7) 募集又は処分方法 (割 当 先)	第三者割当の方法によります。 藤尾政弘氏 100,000株

2. 本新株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本新株式発行前 (2022年12月31日現在)	44,837,860株	2,297,304千円
本新株式発行による増加	200,000株	127,400千円
本新株式発行後	45,037,860株	2,424,704千円

3. 本自己株式処分の概要

(1) 処 分 期 日	2023年3月16日
(2) 処 分 株 式 数	普通株式 703,400株
(3) 処 分 価 額	1株につき金 1,207円
(4) 調達資金の額	849,003,800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 562,720株 MAP246 140,680株

4. 本新株予約権の発行の概要

(1) 割 当 日	2023年3月16日
(2) 新株予約権の総数	22,500個(新株予約権1個につき100株)
(3) 発行 価 額	総額 17,775,000円(新株予約権1個につき790円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	2,250,000株(本新株予約権1個につき100株)
(5) 調達資金の額	総額 2,919,542,641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、本第三者割当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 1,341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 17,200個 MAP246 4,300個 藤尾政弘氏 1,000個

<p>(8) そ の 他</p>	<p>当社は、本新株予約権の割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る新株予約権引受契約（以下「本新株予約権引受契約」といいます。）を締結しております。本新株予約権引受契約において、以下の内容等について合意しております。詳細については、2023年2月28日付「第13回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による第14回新株予約権の発行に関するお知らせ」の「3.資金調達方法の概要及び選択理由（3）本第三者割当の特徴（新株予約権引受契約の内容）」をご参照ください。</p> <p>① 当社は、いつでも、本新株予約権の全部又は一部の行使を停止（以下「行使停止」といいます。）することができ、また、当社は、行使停止の効力発生日以降、いつでも、割当先に対して、本新株予約権の全部又は一部の行使の再開を許可することができます。</p> <p>② 割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができます。</p> <p>③ 当社は、一定の場合に、割当先に通知又は公告することにより、本新株予約権を取得することができます。</p> <p>④ 割当先は、当社取締役会の承認なく本新株予約権を譲渡できません。</p>
------------------	--

なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2023年2月28日付「第13回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による第14回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上