

2023年4月21日

各位

会社名 株式会社 SANKO MARKETING FOODS
 本店所在地 東京都中央区新川一丁目 10 番 14 号
 代表者名 代表取締役社長 長澤 成博
 (コード番号: 2762 東証スタンダード市場)
 問合せ先 常務取締役経営管理本部長 富川 健太郎
 (TEL. 03-6861-9630 (代表))

第三者割当により発行された第1回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

当社が2023年1月4日に発行した、EVO FUND を割当先とする第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の2023年4月1日から4月21日までの期間における大量転換について、以下の通りお知らせいたします。

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. 銘柄名 | 株式会社 SANKO MARKETING FOODS 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 月初からの交付株式数 | 186,738 株 |
| 3. 月初から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率 | 25,000,000 円 (発行総額 200,000,000 円に対する割合: 12.5%) |
| 4. 月初時点における未行使残存額 | 95,000,000 円 |
| 5. 現時点における未行使残存額 | 70,000,000 円 |

※発行総額に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

6. 月初からの転換状況

| 転換日 | 交付株式数 | | 転換価額 (円) | 転換額面総額 (円) |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|---------------|
| | 新株(株) | 移転自己株式(株) | | |
| 4月1日(土)～ 4月4日(火) | — | — | 133.2 | — |
| 4月5日(水) | 38,051 | — | 131.4 | 5,000,000 |
| 4月6日(木)～ 4月10日(月) | — | — | 131.4 | — |
| 4月11日(火) | 38,051 | — | 131.4 | 5,000,000 |
| 4月12日(水) | — | — | 131.4 | — |
| 4月13日(木) | 37,537 | — | 133.2 | 5,000,000 |
| 4月14日(金)～ 4月20日(木) | — | — | 133.2 | — |

| | | | | |
|----------|--------|---|-------|------------|
| 4月21日(金) | 73,099 | — | 136.8 | 10,000,000 |
|----------|--------|---|-------|------------|

※対象月の前月末時点における発行済株式数：19,514,166株（うち自己株式数：4,700株）

なお、本新株予約権付社債発行に関する詳細につきましては、2022年12月15日公表の「第三者割当による第1回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約（第5回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上