

2023年5月1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）
 及び第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況に関するお知らせ**

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。）及び第5回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の2023年4月の月間転換・行使について、以下の通りお知らせいたします。

I. 月間転換・行使状況

(1) 第1回新株予約権付社債

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. 対象月間の交付株式数	294,500株
3. 対象月間中に転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	40,000,000円 (発行総額 200,000,000円に対する割合 20.0%)
4. 対象月の前月末時点における未行使残存額	95,000,000円
5. 対象月の月末時点における未行使残存額	55,000,000円

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

6. 対象月間における転換・行使状況

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
4月22日(土)～ 4月24日(月)	—	—	136.8	—
4月25日(火)	35,612	—	140.4	5,000,000
4月26日(水)	72,150	—	138.6	10,000,000
4月27日(木)～ 4月30日(日)	—	—	138.6	—

(2) 第5回新株予約権

1. 銘柄名	株式会社 SANKO MARKETING FOODS 第5回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	0株
3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	0個 (発行総数 50,000 個に対する割合 0.0%)
4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数	50,000 個 (5,000,000 株)
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	50,000 個 (5,000,000 株)

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

6. 対象月間における転換・行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の個数(個)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
4月1日(土)～ 4月30日(日)	—	—	211.5	—

※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)

II. 転換・行使制限に関する状況(上場規程第434条に基づく転換・行使制限の遵守状況)

① すべての回数を合算した交付株式数	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 転換・行使制限に係る転換・行使比率(①/②)
294,500株	18,789,600株	1.6%

※①の株式数は本新株予約権付社債転換による294,500株と本新株予約権行使による0株を合算したものです。また、転換・行使制限に係る転換・行使比率は、小数点第2位を四捨五入しております。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権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