



2024年2月20日

各位

会社名 株式会社ヤオコー
代表者名 代表取締役社長 川野 澄人
(コード：8279、東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役管理本部長 上池 昌伸
(TEL：049-246-7000)

2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2024年満期ユーロ円建取得条項付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言う。）について、取得条項（額面現金決済型）を行使し、額面金額相当の現金及び下記のとおり算出される一定数の株式等の交付と引き換えに、残存する本新株予約権付社債の全部を取得すること並びに取得した当該新株予約権付社債を消却することを決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 取得条項を行使する理由

当社グループは、「地域のすべての方々の食生活をより豊かに、より楽しく」を長期ビジョンに掲げ、企業価値の向上と持続的な成長に向け取り組んでおります。当社におきましては、「ミールソリューションの充実」と「価格コンシャスの強化」を基本方針とし、2024年3月期を第10次中期経営計画（2022年3月期～2024年3月期）の最終年度としてメインテーマである「『2割強い店づくり』の実現」に向け、「価格対応」、「個店の販売力強化」、「独自の商品開発・開拓」、「生産性の向上」の重点施策に取り組んでまいりました。

当中期経営計画期間は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により「外出自粛」や生活様式の変化の影響を受け「巣ごもり需要」が発生した結果、業績は当初想定以上に好調に推移しました。そのような中、当社の最近の株価は本新株予約権付社債の転換価額を大きく上回る水準で推移し、当期第3四半期連結会計期間末において130%転換制限条項を超えたため、翌日以降本新株予約権付社債は株式への転換が進んでいる状況となっています。株式への転換が更に進むことにより、財務面では資本金等の増加による安定的な効果が期待できる状況となりますが、一方で、株式価値の希薄化が生じることにより、ROE等への一定の影響が想定されることから、当社は本新株予約権付社債に付されている取得条項（額面現金決済型）を行使することと致しました。さらに、取得条項（額面現金決済型）の行使に伴い交付する当社普通株式には当社が保有している自己株式を優先して充当することで、発行済株式総数の増加に配慮いたします。

2. 取得に関する事項の内容

(1) 取得する銘柄

株式会社ヤオコー2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

(2) 取得対象

残存する本新株予約権付社債の全部

(3) 新株予約権付社債権者への通知日

2024年2月20日

(4) 取得日

2024年4月25日

(5) 交付する財産

(i) 本新株予約権付社債の額面金額の100%に相当する金額

及び

(ii) 以下に定義する本新株予約権付社債の転換価値から本新株予約権付社債の額面金額相当額を差し引いた額（正の数値である場合に限る。）を1株当たり平均VWAPで除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）

・ 転換価値：(額面金額÷最終日転換価額)×1株当たり平均VWAP

・ 最終日転換価額：上記1株当たり平均VWAPの計算期間の最終日（2024年3月27日）の転換価額

・ 1株当たり平均VWAP：当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日（2024年2月28日～2024年3月27日）に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値

【ご参考】2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要

1. 発行日：2019年6月20日
2. 償還期日：2024年6月20日
3. 発行総額：15,000百万円
4. 転換価額：6,003.5円

3. 当社の業績に及ぼす影響

本新株予約権付社債の取得による当社業績への影響はございません。

以 上