



2024年 7月 26日

各 位

会社名 カゴメ 株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 聡
コード番号 2811 東証プライム・名証プレミア
問合せ先 常務執行役員CFO 佐伯 健
TEL. 03 - 5623 - 8503

第三者割当による自己株式の処分における 処分株式数の確定に関するお知らせ

2024年6月14日付の取締役会において、公募による自己株式の処分（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議しました第三者割当による自己株式の処分に関し、処分予定株式数の全部につき割当先であるS M B C日興証券株式会社より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 処 分 株 式 数	978,200株 (処分予定株式数978,200株)
2. 払 込 金 額 の 総 額	3,019,899,040円 (1株につき3,087.2円)
3. 申 込 期 日	2024年7月29日(月)
4. 払 込 期 日	2024年7月30日(火)

【ご参考】

- 今回の第三者割当による自己株式の処分は、2024年6月14日付の取締役会において、公募による自己株式の処分（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当による自己株式の処分の内容等については、2024年6月14日付で公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」及び2024年6月25日付で公表いたしました「処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

- 今回の自己株式の処分による自己株式数の推移

現在の自己株式数	1,595,139株	(2024年7月26日現在)
第三者割当による処分株式数	978,200株	
第三者割当後の自己株式数	616,939株	

ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計23,133,331,000円については、2025年1月までに全額を2024年1月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン（返済期限：2025年1月）の返済原資の一部に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2024年6月14日付で公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」及び2024年6月25日付で公表いたしました「処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。