



2024年12月18日

各位

会社名 株式会社 シンクロ・フード
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 藤代真一
兼 事業部長 (コード番号:3963 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹
(TEL. 03-5768-9522)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年12月11日の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格	1株につき	336円
(2) 発行価格の総額		672,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	320.29円
(4) 払込金額の総額		640,580,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	320,290,000円
	増加する資本準備金の額	320,290,000円
(6) 申込期間	2024年12月19日(木)～2024年12月20日(金)	
(7) 払込期日	2024年12月26日(木)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売出価格	1株につき	336円
(2) 売出価格の総額		2,016,000,000円
(3) 引受価額	1株につき	320.29円
(4) 引受価額の総額		1,921,740,000円
(5) 申込期間	2024年12月19日(木)～2024年12月20日(金)	
(6) 受渡期日	2024年12月27日(金)	

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		1,200,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	336 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		403,200,000 円
(4) 申 込 期 間	2024 年 12 月 19 日(木)～2024 年 12 月 20 日(金)	
(5) 受 渡 期 日	2024 年 12 月 27 日(金)	

<ご 参 考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024 年 12 月 18 日(水)	349 円
(2) ディスカウント率		3.72%

2. グリーンシュエアオプションの行使期間

2024 年 12 月 27 日(金)から 2025 年 1 月 17 日(金)まで

3. シンジケートカバー取引期間

2024 年 12 月 21 日(土)から 2025 年 1 月 15 日(水)まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資に係る手取概算額 623,580,000 円については、①既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金、②AI を活用した新サービスの開発及び事業化・サービス提供にかかる研究開発資金に充当する予定であります。

それぞれの具体的な金額及び充当予定時期は以下の通りです。

① 既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金

当社が提供する Web サイト・サービスは自社開発・運用を原則としており、日々既存サービスの改善や新規事業・サービスの開発を推進しております。これに対応するため、人員の増強に係る人件費及び優秀な人材を採用するための人材採用費として、2026 年 3 月期に 80,000,000 円、2027 年 3 月期に 143,580,000 円を充当する予定であります。

加えて、当社の主要サービスである「飲食店ドットコム」「求人飲食店ドットコム」等の認知度を向上させ、ユーザー数及び各事業者数並びに求職者数・応募数を拡大するための広告宣伝費として、2026 年 3 月期に 100,000,000 円、2027 年 3 月期に 100,000,000 円を充当する予定であります。

② AI を活用した新サービスの開発及び事業化・サービス提供にかかる研究開発資金

AI を活用した新たなサービスの開発及び飲食店支援領域や飲食店支援以外の領域に対する事業化・サービス提供に向けた研究開発に係る人件費として、2026 年 3 月期に 100,000,000 円、2027 年 3 月期に 100,000,000 円を充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。