



2024年12月25日

各 位

会社名 株式会社フジオフードグループ本社
代表者 代表取締役 藤尾 政 弘
(東証プライム コード番号 2752)
問合せ先 取締役 財務経理本部長 仁田英策
TEL 06-6360-0306

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2024年11月22日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行（以下「第三者割当増資」という。）に関し、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨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) 発行新株式数	750,000株 (発行予定株式数 750,000株)
(2) 払込金額の総額	841,290,000円 (1株につき 1,121.72円)
(3) 増加する資本金の額	420,645,000円 (1株につき 580.86円)
(4) 増加する資本準備金の額	420,645,000円 (1株につき 580.86円)
(5) 申込期間（申込期日）	2024年12月26日(木)
(6) 払込期日	2024年12月27日(金)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は2024年11月22日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（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あります。

当該第三者割当増資の内容等については2024年11月22日付の「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び2024年12月2日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	50,491,921株	(2024年12月25日現在)
今回の増加株式数	750,000株	
増資後の発行済株式総数	51,241,921株	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 836,290,000 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 5,573,600,000 円と合わせ、手取概算額合計 6,409,890,000 円について、3,078,000,000 円を 2027 年 12 月末までに既存ブランドにおける事業拡大のための新規出店資金に、1,800,000,000 円を 2027 年 12 月末までに集客力向上のための既存店舗の業態変更、改装等の店舗設備投資資金に、残額を 2025 年 5 月末までに 2021 年 5 月に借り入れた資本性劣後ローンを含む借入金返済資金に充当する予定であります。

具体的な充当期までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理します。

なお、設備投資計画の内容につきましては、2024 年 11 月 22 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。