



2024年12月2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

発行価格及び売出価格等の決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決議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（募集価格）	1株につき	1,170円
(2) 発行価格の総額		5,850,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,121.72円
(4) 払込金額の総額		5,608,600,000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	2,804,300,000円
	増加する資本準備金の額	2,804,300,000円
(6) 申込期間	2024年12月3日(火)～2024年12月4日(水)	
(7) 払込期日	2024年12月9日(月)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 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		750,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,170円
(3) 売出価格の総額		877,500,000円
(4) 申込期間	2024年12月3日(火)～2024年12月4日(水)	
(5) 受渡期日	2024年12月10日(火)	

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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,121.72円
(2) 払込金額の総額	(上限)	841,290,000円
(3) 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	(上限) 420,645,000円
	増加する資本準備金の額	(上限) 420,645,000円
(4) 申込期間(申込期日)		2024年12月26日(木)
(5) 払込期日		2024年12月27日(金)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)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2日(月)	1,207円
(2) ディスカウント率		3.07%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年12月5日(木)から2024年12月23日(月)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限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。

具体的な充当時期までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

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)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。