

令和元年7月1日

各位

会社名 **石垣食品株式会社**
代表者名 代表取締役社長 石垣 裕義
(コード番号 2901)
問合せ先 取締役 経理総務部長 小西 一幸
電話番号 03-3263-4444

第三者割当による新株式及び第2回新株予約権発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、令和元年5月27日開催の取締役会において決議いたしました、SAMURAI&J PARTNERS 株式会社を割当先とする第三者割当による石垣食品株式会社株式（以下、「本株式」といいます。）及び第2回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日発行価額の総額の払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式及び本新株予約権発行の詳細につきましては、令和元年5月27日付で公表しております「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに定款の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株式発行の概要

(1) 払込期日	令和元年7月1日
(2) 発行新株式数	普通株式 312,000 株
(3) 発行価額	1 株当たり 160 円
(4) 調達資金の額	46,120,000 円 (注)
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(6) 割当先	SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 312,000 株
(7) その他	本株式の発行は、令和元年6月27日開催の第62期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）において発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案が承認されることを条件としておりましたが、

	<p>本定時株主総会において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案は原案通り承認可決されました。</p> <p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本株式に係る総数引受契約を締結しております。</p>
--	--

(注) 調達資金の額は、本株式の払込金額の総額から、本株式の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。

2. 本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	令和元年7月1日
(2) 新株予約権の総数	11,290 個
(3) 発行価額	総額 1,264,480 円 (本新株予約権 1 個当たり 112 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,129,000 株 (本新株予約権 1 個につき 100 株)
(5) 調達資金の額	185,897,480 円 (注)
(6) 行使価額	1 株当たり 177 円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 11,290 個
(9) その他	<p>本新株予約権の発行は、本定時株主総会において発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案が承認されることを条件としておりましたが、本定時株主総会において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案は原案通り承認可決されました。</p> <p>当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、本新株予約権に係る総数引受契約を締結しております。また、本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要します。</p>

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上