

2022年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社 SANKO MARKETING FOODS
本店所在地 東京都中央区新川一丁目 10 番 14 号
代 表 者 名 代表取締役社長 長澤 成博
(コード番号 2762 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役経営管理本部長 富川 健太郎
TEL 03-3537-9711 (代表)

第4回新株予約権の買取り及び消却に関するお知らせ

当社は、2022年12月15日開催の取締役会決議において、2021年6月14日に発行いたしました株式会社三光マーケティングフーズ（現、株式会社SANKO MARKETING FOODS）第4回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）につき、下記のとおり、2022年12月15日（予定）に残存する本新株予約権の全部を買取るとともに、買取り後直ちにその全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 買取り及び消却する本新株予約権の内容

発 行 期 日	2021年6月14日
発 行 新 株 予 約 権 数	62,964 個
発 行 価 額	総額 8,500,140 円（本新株予約権 1 個につき 135 円）
本新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 6,296,400 株（本新株予約権 1 個につき 100 株）
残 存 数 (2022年12月15日時点)	有限会社神田コンサルティング 11,111 個 スターリング証券株式会社 33,334 個
買 取 金 額	6,000,075 円（本新株予約権 1 個につき 135 円）
買 取 日 及 び 消 却 日	2022年12月15日（予定）

※ 本新株予約権の詳細につきましては、2022年5月27日付「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 買取り及び消却を行う理由

本新株予約権につきましては、これまでに18,519個が行使され、その行使に係る発行価額の2,500,065円と行使価額500,013,000円を合わせて、調達金額は502,513,065円となっております。当該調達資金については、2021年5月27日付「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、運転資金の他、安定的な黒字化を目指すための「アカマル屋」新規出店投資、水産6次産業化へ向けたリアル店舗の出店、及び水産

6次産業化へ向けた事業買収費用等に充当いたしました。

一方で、本新株予約権の発行及び行使による調達金額について、当初予定していた金額に達しておらず、現在、当社の株価は、本新株予約権の行使価額である270円を下回って推移しており、本新株予約権の行使は、2021年12月21日以降行われておらず、本新株予約権の追加行使の目途はたっておりません。

このような状況のなか、当社は、本日別途公表しております「第三者割当による第1回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約（第5回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、現在の資金需要を踏まえて、新たに新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び新株予約権（行使価額修正条項付）を発行することによる資金調達を決議しております。

以上のことから、現時点において本新株予約権を買取り、消却することが当社の資本政策上必要であると判断し、本新株予約権の割当先である有限会社神田コンサルティング及びスターリング証券株式会社との合意に基づき、残存する本新株予約権を買取り、消却することを、本日開催の取締役会において決議いたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の買取り及び消却について、当期の業績に与える影響は軽微であります。

以上