

平成29年 5月29日

各 位

GOYOfoods
Go! Best the Future by Cheer Foods.



会 社 名 五洋食品産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 舛田圭良
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 取締役管理部長 正林英治
(T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0)

第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る
払込完了に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の発行につきまして、本日付で予定通り払込金額全額(299,112,000円)の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式及び本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、平成29年5月12日付「第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

① 本新株式

(1) 払込期日	平成29年5月29日
(2) 発行新株式数	普通株式 90,000株
(3) 発行価額	1株につき880円
(4) 資金調達額	79,200,000円
(5) 資本組入額	1株当たり440円
(6) 資本組入の総額	39,600,000円
(7) 募集又は割当方法	NCB九州活性化投資事業有限責任組合に対する第三者割当の方法による
(8) その他	前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としております。

今回の第三者割当増資による発行済株式総数および資本金の額の推移

(1) 増資前の発行済株式総数 1,717,172株
(増資前の資本金の額 金100,000,000円)

- (2) 増資による発行株式数 90,000 株
(増加する資本金の額 金 39,600,000 円)
- (3) 増資後の発行済株式総数 1,807,172 株
(増資後の資本金の額 金 139,600,000 円)

② 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	平成29年5月29日
(2) 新株予約権の総数	49個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各社債の金額は4,488,000円(額面100円につき金100円) 各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	249,900株
(5) 資金調達額	219,912,000円
(6) 転換価額	1株当たり880円(固定)
(7) 募集又は割当方法	NCB九州活性化投資事業有限責任組合に対する第三者割当の方法による
(8) 利率	0%(無利息)
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としております。

以上