

平成 24 年 4 月 10 日

各 位

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 AIM)
問合せ先 取締役管理部長 山北俊明
(TEL 092-332-9610)

新株式発行及び株式売付けに関する取締役会決議の変更のお知らせ

平成 24 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました、当社普通株式の TOKYO AIM への上場に伴う新株式発行及び株式売付けにつきまして、平成 24 年 4 月 10 日開催の当社取締役会において、発行新株式数並びに特定投資家向け取得勧誘及び売付け勧誘等の日程の変更を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式発行の件

- (1) 発行新株式数 普通株式 45,000株
- (2) 発行価額 未定
- (3) 発行価格 未定（発行価額決定後、発行価額以上の価額で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案したうえで、平成24年5月18日に決定する。）
- (4) 勧誘の方法 特定投資家向け取得勧誘とし、フィリップ証券株式会社に全株式を買取引受させる。なお、特定投資家向け取得勧誘における価格（発行価格）は、今後の取締役会において決定する発行価額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で、平成24年5月18日に決定するものとする。ただし、引受価額（引受人より当社に支払われる金額）が発行価額を下回ることとなる場合、新株式の発行を中止するものとする。
- (5) 申込株数単位 100株
- (6) 申込期間 平成24年5月21日（月曜日）から 平成24年5月23日（水曜日）まで
- (7) 払込期日 平成24年5月25日（金曜日）
- (8) 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。

2. 株式売付けの件

- (1) 売付け株式数 普通株式 10,000株
- (2) 売付け価格 未定（上記1.（3）における発行価格と同一となる。）
- (3) 勧誘の方法 特定投資家向け売付け勧誘等とし、フィリップ証券株式会社に全株式を買取引受させる。
- (4) 申込株数単位 上記1.（5）における申込株数単位と同一である。
- (5) 申込期間 上記1.（6）における申込期間と同一である。
- (6) 株式受渡期日 平成24年5月28日（月曜日）
- (7) 上記1. の新株式発行が中止となる場合、本売付け勧誘も中止される。

ご注意：この文章は、一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「特定証券情報」をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

3. 変更の理由

特定投資家における、投資の意思決定については当該期間の延長が必要であると判断致しました。併せて最近の株式市況の動向等の諸般の事情を総合的に勘案した結果、平成24年度中（平成24年6月から平成25年5月まで）に必要な資金調達額に合わせた発行新株式数への変更を行うことと致しました。並びに特定投資家向け取得勧誘及び売付け勧誘等の日程を変更したことに伴い、TOKYO AIMへの上場予定日を変更するものであります。

以上

[ご参考]

1. 特定投資家向け取得勧誘及び売付け勧誘等の概要

(1) 発行新株式及び売付け株式数

(イ) 発行新株式数 普通株式 45,000株

(ロ) 売付け株式数 普通株式 10,000株

(2) 需要の申告期間 平成24年5月11日（金曜日）から平成24年5月17日（木曜日）まで

(3) 価格決定日 平成24年5月18日（金曜日）

（発行価格及び売付け価格は、発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。）

(4) 申込期間 平成24年5月21日（月曜日）から平成24年5月23日（水曜日）まで

(5) 払込期日 平成24年5月25日（金曜日）

(6) 株式受渡期日 平成24年5月28日（月曜日）

2. 今回の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 216,838株

今回の増加株式数 45,000株（予定）

増資後の発行済株式総数 261,838株（予定）

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額84,500千円は国内外向けの販売促進プロモーション費用、商品企画開発費用、生産効率向上、品質向上及び新商品への対応を目的とした新規生産設備の導入、既存生産設備の維持改修並びに工場設備環境の改善に充当してまいります。

※特定証券情報提出時における想定引受価額（@1,900円）を基礎として算出した見込み額であります。

4. 株主への利益配分

平成24年2月21日付け「新株式発行及び株式売付けに関する取締役会決議のお知らせ」での公表内容から変更はありません。

以上

ご注意：この文章は、一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「特定証券情報」をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。