

2022年1月18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 崎原正吾
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 取締役管理部長 武田正篤
(T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0)

(訂正)「臨時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

2022年1月18日付で株主の皆様にご送付いたしました「臨時株主総会招集ご通知」中の株主総会参考書類の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正部分には下線を付しております。

記

訂正箇所1 3頁 第2号議案 株式併合の件

【訂正前】

本議案は、三井物産による当社株式に対する公開買付けの結果を受け、当社株式について、当社の元代表取締役である舛田圭良氏（以下「舛田氏」といいます。なお、舛田氏は、2021年8月27日の当社第46期定時株主総会の終結の時をもって任期満了し、取締役を退任したため、本日現在は当社代表取締役ではありません。）が本日現在所有する当社株式（234,047株、所有割合（注）：12.96%。以下「舛田氏所有当社株式」といいます。）を除く当社株式（当社が所有する自己株式を除きます。）の全てを取得することにより、当社の株主を三井物産及び舛田氏のみとし、当社を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2022年3月4日を効力発生日として、当社株式について33,435株を1株に併合する旨の当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うことにつき、ご承認をお願いするものです。

【訂正後】

本議案は、三井物産による当社株式に対する公開買付けの結果を受け、当社株式について、当社の元代表取締役である舛田圭良氏（以下「舛田氏」といいます。なお、舛田氏は、2021年8月27日の当社第46期定時株主総会の終結の時をもって任期満了し、取締役を退任したため、本日現在は当社代表取締役ではありません。）が本日現在所有する当社株式（234,047株、所有割合（注）：12.96%。以下「舛田氏所有当社株式」といいます。）を除く当社株式（当社が所有する自己株式を除きます。）の全てを取得することにより、当社の株主を三井物産及び舛田氏のみとし、当社を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2022年3月8日を効力発生日として、当社株式について33,435株を1株に併合する旨の当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うことにつき、ご承認をお願いするものです。

訂正箇所2 13頁 第2号議案 株式併合の件

2. 会社法第180条第2項各号に掲げる事項（本株式併合の内容）

【訂正前】

(2) 株式併合の効力発生日

2022年3月4日（金）

【訂正後】

- (2) 株式併合の効力発生日
2022年3月8日(火)

訂正箇所3 19頁 第2号議案 株式併合の件

3. 会社法第180条第2項第1号及び第3号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項(併合の割合についての定め相当性に関する事項)
- (3) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の利益を害さないように留意した事項
- ② 三井物産における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

【訂正前】

三井物産は、本公開買付けの公表日の前営業日である2021年10月14日及び本日の直前取引日である2019年12月30日の東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおける当社株式の終値(879円)であり、同日から遡る6ヶ月間に成立した取引価格がいずれも879円であったこと、当社取締役会による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、応募予定株主及び当社との協議・交渉の経過、当社株式1株当たり879円という価格が、KPMGから取得した公開買付者算定書の各手法において算定された当社株式1株当たりの価値の範囲内であること等を踏まえ、2021年10月15日開催の取締役会において、本公開買付け価格を879円とすることを決定したとのことです。

【訂正後】

三井物産は、本公開買付けの公表日の前営業日である2021年10月14日及び本日の直前取引日である2019年12月30日の東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおける当社株式の終値(879円)であり、同日から遡る6ヶ月間に成立した取引価格がいずれも879円であったこと、当社取締役会による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、応募予定株主及び当社との協議・交渉の経過、当社株式1株当たり879円という価格が、KPMGから取得した公開買付者算定書の各手法において算定された当社株式1株当たりの価値の範囲内であること等を踏まえ、2021年10月15日に、本公開買付け価格を879円とすることを決定したとのことです。

訂正箇所4 27頁 第3号議案 定款一部変更の件

2. 変更の内容

【訂正前】

変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案に係る定款変更は、本臨時株主総会において第2号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2022年3月4日に効力が発生するものいたします。

【訂正後】

変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案に係る定款変更は、本臨時株主総会において第2号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2022年3月8日に効力が発生するものいたします。

以上