

平成 24 年 5 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)

発行新株式数及び売付け株式数の変更並びに
ブックビルディングの仮条件及び発行価額等決定のお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 10 日開催の当社取締役会において、平成 24 年 2 月 21 日及び平成 24 年 4 月 10 日開催の当社取締役会において決議いたしました発行新株式数及び売付け株式数の変更を決議し、また、新株式発行及び株式売付けに係る発行価額等につきまして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。

なお、当該発行価額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 新株式発行の件

- (1) 発行新株式数 普通株式 15,000 株
- (2) 発行価額 1 株につき金 1,615 円（発行価額は、会社法上の 1 株当たりの払込金額で、引受価額が発行価額を下回る場合は、本新株式発行を中止する。また、発行価格（本新株式発行の申込みの際に投資家が引受人に対して支払う 1 株当たりの金額）及び引受価額（引受人が払込期日までに当社に払い込む 1 株当たりの金額）は、ブックビルディング方式により平成 24 年 5 月 18 日に決定する。）
- (3) 仮条件 1,900 円～2,000 円
- (4) 発行価格 未定（仮条件（1,900 円～2,000 円）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。）
- (5) 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、仮条件（1,900 円～2,000 円）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。）
- (6) 申込株数単位 100 株
- (7) 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
- (8) 払込期日 平成 24 年 5 月 25 日（金曜日）

2. 株式売付けの件

- (1) 売付け株式数 普通株式 5,000 株
- (2) 売付け価格 未定（上記 1.（4）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

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。

取引受させる。

- (4) 申込株数単位 上記1.(6)における申込株数単位と同一である。
- (5) 申込期間 上記1.(7)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.における特定投資家向け取得勧誘を中止した場合には、本売付け勧誘等も中止される。

3. 発行新株式数及び売付け株式数の変更の理由

株式市況の状況等を勘案の上、今般の特定投資家の需要動向等を踏まえ、発行新株式数及び売付け株式数の変更を行うことといたしました。

4. 仮条件決定の理由

仮条件の決定に当たりましては、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,900円から2,000円の範囲が妥当であると判断し、決定いたしました。

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) 発行新株式数及び売付け株式数

- (イ) 発行新株式数 普通株式 15,000株
- (ロ) 売付け株式数 普通株式 5,000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) 仮条件 1株につき金1,900円から金2,000円
- (4) 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、仮条件による需要の状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、引受価額と同時に決定する予定であります。)
- (5) 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
- (6) 申込株数単位 100株
- (7) 払込期日 平成24年5月25日(金曜日)
- (8) 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 15,000株
増資後の発行済株式総数 231,838株

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額18,525千円(※)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。

※仮条件(1,900円~2,000円)の平均価格で算出した想定発行価格(1,950円)及び想定引受価額(想定発行価格の95%に相当する1852.5円)に基づき算定した見込額

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。

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。