

平成 24 年 2 月 21 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 舩田 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、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関し、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 100,000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4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4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4月19日(木曜日)から平成24年4月23日(月曜日)まで
- (7) 払込期日 平成24年4月25日(水曜日)
- (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4月26日(木曜日)
- (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。

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。

[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 100,000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4月11日（水曜日）から平成24年4月17日（火曜日）まで

(3) 価格決定日 平成24年4月18日（水曜日）

（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4月19日（木曜日）から平成24年4月23日（月曜日）まで

(5) 払込期日 平成24年4月25日（水曜日）

(6) 株式受渡期日 平成24年4月26日（木曜日）

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 100,000株（予定）

増資後の発行済株式総数 316,838株（予定）

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額188,000千円は、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内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発行価格（@2,000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

(1) 利益配分の基本方針

当社は今後、事業基盤の構築と財務体質の安定のために、内部留保の充実を優先してまいります。ただし、株主への利益還元も重要な経営課題と認識しております。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、今後の事業拡大のために有効に活用していく所存であります。

(3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の新株発行後、経営成績及び財務状況等を勘案しつつ株主への利益還元を検討してまいります。現時点においては、具体的内容について決定しておりません。

(4) 過去3決算期の配当状況

回次	第34期	第35期	第36期
決算年月	平成21年5月	平成22年5月	平成23年5月
1株当たり当期純損失（△）	△226.76	△341.08	△241.24
1株当たり配当額 （うち1株当たり中間配当額）	—	—	—
配当性向	—	—	—
自己資本利益率	—	—	—
自己資本配当率	—	—	—

（注）「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分等に係る部分は、一定の配当等を約束するものではなく、予測に基づくものであります。

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。