



平成 26 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 林 武 司
(コード：2538 東証第二部)
問合せ先 執行役員 財務計画部長 柚 義 継
(電話番号 06-6444-5293)

第三者割当による第 1 回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 10 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第 1 回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行につきまして、本日、発行価額（6,300,000 円）の払込が完了したことを確認しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

本新株予約権の概要

(1)	割 当 日	平成 26 年 10 月 27 日（月）
(2)	新株予約権の総数	15,000 個
(3)	発 行 価 額	総額 6,300,000 円 (新株予約権 1 個あたり 420 円)
(4)	当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	15,000,000 株（新株予約権 1 個につき 1,000 株） 上限行使価額はありませぬ。 下限行使価額は 30 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は 15,000,000 株であります。
(5)	資 金 調 達 の 額	696,300,000 円（差引手取概算額: 691,300,000 円） (内訳) 新株予約権発行による調達額：6,300,000 円 新株予約権行使による調達額：690,000,000 円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額とな

		ります。
(6)	行使価額及び行使価額の修正条件	<p>当初行使価額 1株当たり 46円</p> <p>行使価額は、各修正日の直前の取引日の東京証券取引所における当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額（円位未満小数第3位を切り上げて小数第2位まで算出する。）に修正されます。ただし、かかる修正後の金額が下限行使価額（30円）を下回る場合、行使価額は下限行使価額（30円）に修正されます。</p> <p>「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の発行要項（以下「本発行要項」といいます。）第16項第（1）号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日（但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日。）をいいます。</p> <p>「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合には、当該日は「取引日」にあたらぬものとします。</p>
(7)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(8)	割 当 予 定 先	マッコーリー・バンク・リミテッド
(9)	そ の 他	<p>本新株予約権を行使することができる期間は、平成26年10月27日から平成28年10月26日までの2年間です。当社は、マッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、新株予約権買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締結いたしました。本買取契約においては、割当予定先が当社取締役会の事前の承認を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。</p>

（注）本新株予約権の詳細につきましては、平成26年10月10日付け「第三者割当による第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上