



平成 26 年 12 月 11 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）の行使完了に関するお知らせ

当社が、平成 26 年 10 月 27 日に発行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）につきまして、本日その一部が行使され、これによりすべての権利行使が完了しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

今回の権利行使の完了により、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」の「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（2）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、短期借入金の返済並びに原材料の調達に充当する予定です。

当社は、今回の調達により、ステークホルダーの皆様のご支援とご期待にお応えすべく、自己資本を充実させ、財務基盤の健全化、すなわち有利子負債の更なる削減により財務体質の一層の強化を図るとともに、資金繰り安定化のために自己資金による運転資金を確保し、収益基盤の一層の強化を図る所存です。

#### 1. 新株予約権行使の内容

(1)	新 株 予 約 権 の 名 称	ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社第1回新株予約権（第三者割当）
(2)	行 使 を 行 っ た 期 間	平成 26 年 10 月 27 日から平成 26 年 12 月 11 日まで
(3)	行 使 を 行 っ た 者	マッコーリー・バンク・リミテッド
(4)	上 記 期 間 に お け る 行 使 個 数	15,000 個
(5)	上 記 期 間 に お け る 交 付 株 式 数	15,000,000 株
(6)	上 記 期 間 に お け る 行 使 価 額 総 額	575,550,000 円 なお、上記に本新株予約権の発行に際して払い込まれた金額の総額 6,300,000 円を合算し

		た額は 581,850,000 円。
(7)	未 行 使 残 存 数	0 個

2. 平成 26 年 12 月 11 日現在の発行済株式総数及び資本金の額

(1)	発 行 済 株 式 総 数	83,004,520 株
(2)	資 本 金 の 額	3,064,352,703 円

以 上