



平成 27 年 10 月 23 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 2 回新株予約権に関する資金使途及び支払予定時期変更のお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 20 日付「第三者割当による第 2 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」（以下「第 2 回新株予約権の発行開示」といいます。）にて開示いたしました第 2 回新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途及び支払予定時期について、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 27 年 7 月 14 日付「第三者割当による第 2 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」にて開示いたしましたとおり、平成 27 年 4 月 6 日に当社が発行しました第 2 回新株予約権につきまして、平成 27 年 7 月 14 日付で全ての権利行使が完了しております。

### 記

#### 1. 資金使途及び支払予定時期の変更の理由

当社は、第 2 回新株予約権の発行開示の「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」に記載したとおり、出資又は貸付により当社の完全子会社である盛田株式会社（以下「盛田」といいます。）に資金を拠出し、盛田は、当社から拠出された資金を設備投資（7 件）に充当する予定でありました（詳細は、下記 2. 【変更前】をご参照下さい）。

当社は、当期より新たにスタートする中期経営計画（平成 28 年 9 月期～平成 30 年 9 月期）を策定中で、同計画に則した盛田の設備投資の内容及び優先順位を再度検討し、平成 28 年 9 月期実施予定分の設備投資計画を見直しや具体化等を行いました。その結果、中期経営計画に則した設備投資計画に基づき資金使途及び支払予定時期を変更するものでありますが、収益性の向上という経営課題に取り組むために、将来に向けた設備投資を実施するという当初の目的に沿ったものであります（変更内容の詳細は、下記 2. 【変更後】をご参照下さい）。

なお、平成 29 年 9 月期以降実施する盛田の設備投資計画につきましても、現在再度内容を精査・検討中であり、決まり次第、速やかに開示する予定であります。

2. 変更内容（具体的な使途の内容）

【変更前】

No.	事業所名 (所在地)	具体的な使途（設備投資内容）	金額 (百万円)	支出予定時期
①	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	調合釜設備の増設、移設又は入替え	250	平成27年9月～ 平成28年3月
②	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	原料荷揚げ設備の更新	60	平成27年9月～ 平成28年3月
③	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	膜ろ過設備の導入	160	平成27年9月～ 平成28年3月
④	<sup>こすがや</sup> 小鈴谷第二工場 (愛知県常滑市小鈴谷)	味噌、たまりの製造工程更新	40	平成28年4月以降
⑤	盛田の既存工場（小鈴谷 第二工場、徳島醤油工 場）のいずれに導入する かについて検討中	レトルト充填設備	190	平成28年4月以降
⑥	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	スクイズボトル品種追加工事	150	平成28年4月以降
⑦	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	防潮堤工事	200	平成28年4月以降
	合計	—	1,050	—

【変更後】（実施予定）

No.	事業所名 (所在地)	具体的な使途（設備投資内容）	金額 (百万円)	支出予定時期
①	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	3 K L 釜 2 基更新（変更前①の一 部実施）	37	平成28年1月～ 2月
③	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	膜ろ過設備の導入（変更前③）	160	平成27年11月～ 平成28年8月

【変更後】未着手及び新たな設備投資

⑧	小鈴谷工場 (愛知県常滑市小鈴谷)	排水処理施設の改修工事(変更による追加)	130	平成27年10月～ 平成28年11月
⑨	小鈴谷工場 (愛知県常滑市小鈴谷)	ビン詰搬入口前室新設及び充填機 オーバーホール(変更による追加)	31	平成28年3月～ 4月
⑩	小鈴谷工場 (愛知県常滑市小鈴谷)	調合 加熱保持管更新(変更による追加)	2	平成28年4月
⑪	小鈴谷工場 (愛知県常滑市小鈴谷)	食品第2工場自動火災報知機改修 (変更による追加)	3	平成28年1月
⑫	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	15号諸味倉 屋根葺き替え(変更による追加)	16	平成28年6月
⑬	小豆島工場 (香川県小豆郡小豆島町)	塩揚げ船用防舷材設置、小物ライン 充填機、UHT 殺菌機、シーケンサー 他制御機器更新(変更前⑦関連の追加)	11	平成28年6月～ 7月
⑭	徳島工場(徳島県名西郡石井町)	小袋充填機更新(変更による追加)	19	平成28年4月
⑮	徳島工場(徳島県名西郡石井町)	あつさり胡瓜乾燥機購入及び調味 料保管冷蔵庫購入(変更による追加)	2	平成27年12月
⑯	日光工場(栃木県日光市)	製袋機及びシャッターユニット購 入及び消防設備改修(変更による追加)	5	平成27年12月
⑰	小鈴谷工場 (愛知県常滑市小鈴谷)	スクリーコンプレッサー更新、P Pキャッパー点検、パック充填機オ ーバーホール他(変更による追加)	5	平成27年11月～ 平成28年4月
⑱	福井工場 (福井県丹生郡越前町)	搬入口 シートシャッター更新(変 更による追加)	1	平成28年1月
	合計	—	423	

(注) 上記①、③及び⑧乃至⑱の盛田の設備投資に係る具体的な内容及び当社が想定する効果は以下の通りであります。上記金額は税抜き金額であり、資金の支払時には消費税等が掛かります。合計金額423百万円は端数処理によるものです

- ① 変更前①に相当するものであり、「調合釜設備の増設、移設又は入替え」の一部実施により作業の安全性、作業環境の改善が見込まれるとともに、アルカンに対してOEM製品の委託をしているアルカンの主要

顧客から、盛田がOEM製品（主にソース）の製造を受注し、平成28年9月期以降の当社グループの売上高及び収益性が向上することが見込まれます。

- ③ 変更前③に相当し、支出予定時期のみ変更し、当初の予定通り実施します。これにより設備投資の終了時期も後ずれするものの、第2回新株予約権の発行開示にてお知らせしたとおり、平成28年9月期以降の当社グループの売上高及び収益性の向上が見込まれるものと考えております。
- ⑧ 変更による追加であり、排水処理設備の改修であります。処理能力の増強により安定した設備の運転を行い、今後の生産増に対応します。
- ⑨ 変更による追加であり、品質向上（異物混入リスクの低減）、作業性の向上を図ります。
- ⑩ 変更による追加であり、みそ調合設備の異物混入対策工事を含む更新であります。
- ⑪ 変更による追加であり、作業の安全性強化のためのものであります。
- ⑫ 変更による追加であり、建物の老朽化による屋根葺き替えであります。
- ⑬ 変更による追加であり、塩揚げ船用防舷材工事は、平成29年9月期以降に予定しております「防潮堤工事」の関連工事で、事前に設置の必要があるためであります。また、小物ライン充填機は、充填機の制御に関する機器の更新で、安定した生産を行うため等であります。
- ⑭ 変更による追加であり、小袋（およそ5～30g）調味料の充填機の更新により作業性の向上と時間短縮が可能となります。
- ⑮ 変更による追加であり、これにより、漬物殺菌機の乾燥機部分改造を行うことで作業時間の短縮を図ります。
- ⑯ 変更による追加であり、これにより、製袋機及びシャッターユニット購入は、小袋（およそ5～30g）調味料の充填機に付随する機器で、顧客の要望する包装形態への対応等を図ります。
- ⑰ 変更による追加であり、清酒充填包装機器の整備や新しい容器の対応するための改造等であります。
- ⑱ 変更による追加であり、異物混入対策として包装室搬入口のシャッターの更新を行います。

以上の支出を実施した後、第2回新株予約権の発行及び行使による差引手取金概算額（874百万円）の残額は451百万円となります。これについては、変更前の投資項目で未着手の項目を含め平成29年9月期以降実施する盛田の設備投資計画（具体的な用途の内容）を踏まえて決定するものとしており、これらについて決定次第開示する予定であります。

### 3. 業績への影響

本件変更に伴う平成27年9月期の当社及び当社連結業績に与える影響はありません。また、平成27年11月6日に公表を予定している平成27年9月期決算短信における平成28年9月期の当社連結業績予想については、本件変更を踏まえた内容を公表する予定であります。

以上