



2022年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社JFLAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 檜垣 周作
(コード番号：3069 STANDARD)
問合せ先 法務総務部長 尾崎 富彦
(TEL. 03 - 6311 - 8892)

第三者割当による第9回新株予約権（行使価額修正条項付）の 取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年10月29日に発行した第三者割当による第9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）に関しまして、本日時点で現存する第9回新株予約権の全部を保有者より取得することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 第9回新株予約権の内容

(1) 割当日	2021年10月29日
(2) 発行新株予約権数	83,000個
(3) 発行価額	総額36,603,000円
(4) 当該発行による 潜在株式数	8,300,000株（本新株予約権1個につき100株） 本新株予約権については、下記「(5) 行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は194円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は8,300,000株です。
(5) 行使価額及び行使価額の修正 条件	当初行使価額 387円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」といいます。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。

(6) 割当先	株式会社SBI証券
(7) 権利行使期間	2021年11月1日～2023年10月31日
(8) 取得日	2022年7月13日(予定)
(9) 取得する新株予約権の数	48,075個
(10) 新株予約権の取得価格	21,201千円

2. 新株予約権取得の理由

当社が2021年11月に公表しました新中期経営計画「Next JFLA 2025」の策定年度である2022年3月期にて、想定以上のコロナ禍の影響に加え、大豆や小麦等の穀物価格及び重油等のエネルギー価格が高騰した結果、連結業績の大幅な下方修正を余儀なくされております。

当社は、この事態を重く受け止め、2022年5月13日に公表しましたとおり、新たに「経営改善計画」を策定し、下方修正の原因となった事項の改善を進めております。この経営改善計画の柱の一つである「生産事業部門の固定費削減」の実行にあたっては、本新株予約権の行使により調達する資金をもって生産事業の設備投資を行うことが必須であると考えております。

このような状況の中で、本件新株予約権の行使の方針等について割当先と協議した結果、当社が想定する資金調達目標を達成するためには、より機動的に資金調達を行うことが必要と判断し、本新株予約権に付された発行要項に基づき、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得することを決議いたしました。

なお、本新株予約権については、今後、当社の資金調達額の最大化を目指していただける譲渡先候補の選定を検討してまいります。

3. 今後の見通し

本件による当社グループの当期連結業績に与える影響については、軽微であると見込んでおります。

なお、開示すべき事項が発生した際には、速やかにお知らせいたします。