



令和4年11月14日

各位

会社名 株式会社 東京一番フーズ
代表者名 代表取締役社長 坂本 大地
(コード番号：3067 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 掛川 洋一
(TEL：03-5363-2132)

募集新株予約権（有償ストック・オプション）発行の検討開始に関するお知らせ

当社は、令和4年11月14日開催の当社取締役会において、一定の条件を満たす当社の取締役および執行役員（以下、「対象者」という。）を対象に、募集新株予約権（有償ストック・オプション）（以下、「本新株予約権」という。）発行の検討を開始することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の発行目的

本新株予約権は、対象者が、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として発行を検討いたします。

2. 本新株予約権の概要

(1) 対象者

本制度の対象者は本新株予約権の割当てを希望する取締役および執行役員を予定しています。なお、本新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

(2) その他

本新株予約権の発行及び割当てに関するその他の具体的内容につきましては、当社取締役会において決定されます。

3. 今後の見通し

検討後、募集新株予約権（有償ストック・オプション）発行を行う場合については取締役会決議後、令和5年1月頃を目途に付与を行う想定であります。

募集新株予約権（有償ストック・オプション）発行による令和5年9月期の当社グループの業績へ与える影響については、軽微であります。

なお、業績予想から変更の必要が生じた場合には適時に開示いたします。

以上