



2022年12月9日

各 位

会社名 エスビー食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池村 和也  
(コード番号 2805 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理サポートグループ担当  
加治 正人  
(TEL. 03-3668-0551)

### 株式の売出しおよび主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、2022年12月9日付の取締役会において、当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。また、当該当社株式の売出しに関連して、当社の主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 株式の売出し

##### 1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

- |                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 売 出 株 式 の<br>種類および数 | 当社普通株式 339,200株                                                                                                                                                                                                   |
| (2) 売 出 人               | 峯栄興業株式会社                                                                                                                                                                                                          |
| (3) 売 出 価 格             | 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2022年12月19日（月）から2022年12月22日（木）までの間のいずれかの日（以下、「売出価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。） |
| (4) 売 出 方 法             | 売出しとし、大和証券株式会社（以下、「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。<br>売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。                                                                                                         |
| (5) 申 込 期 間             | 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで。                                                                                                                                                                                |
| (6) 受 渡 期 日             | 売出価格等決定日の5営業日後の日                                                                                                                                                                                                  |

ご注意：この文書は、当社株式の売出しおよび主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

- (7) 申込証拠金 1株につき売出価格と同一の金額とする。
- (8) 申込株数単位 100株
- (9) 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、当社代表取締役社長に一任する。
- (10) 本株式売出しについては、2022年12月9日(金)に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。

## 2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記<ご参考>2.を参照のこと。)

- (1) 売出株式の種類および数 当社普通株式 50,800株  
なお、上記の売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は本株式売出しそのものが全く行われない場合がある。最終の売出株式数は、需要状況等を勘案した上で売出価格等決定日に決定する。
- (2) 売出人 大和証券株式会社
- (3) 売出価格 未定(売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。)
- (4) 売出方法 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が前記「1. 当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(2) 売出人」に記載の峯栄興業株式会社より50,800株を上限として借受ける当社普通株式について売出しを行う。
- (5) 申込期間 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
- (6) 受渡期日 引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。
- (7) 申込証拠金 1株につき売出価格と同一の金額とする。
- (8) 申込株数単位 100株
- (9) 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、当社代表取締役社長に一任する。
- (10) 本株式売出しについては、2022年12月9日(金)に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。

### <ご参考>

#### 1. 売出しの目的

本株式売出しの対象株式は、峯栄興業株式会社(以下、「峯栄興業」という。)が1957年4月より保有していた当社株式です。2022年3月28日付で、当社が峯栄興業の議決権の過半数を有し、峯栄興業が当社子会社に該当することになったことから、当該株式は会社法上、相当の時期に処分しなければならないとされております。

当社としては、当社株式の分布状況の改善および流動性の向上を図るため、今般、売出しを実施することといたしました。

#### 2. オーバーアロットメントによる売出し等について

前記「2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、前記「1. 当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、50,800株を上限と

ご注意：この文書は、当社株式の売出しおよび主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

して大和証券株式会社が当社株主である峯栄興業より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、引受人の買取引受けによる売出しおよびオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から2023年1月20日（金）までの間を行使期間として、当社株主である峯栄興業より付与されます。

大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出しおよびオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があります。当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2023年1月20日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引およびシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプションの行使を行います。

### 3. ロックアップについて

引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社株主である山崎兄弟会は、大和証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等を行わない旨合意しております。

また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

ご注意：この文書は、当社株式の売出しおよび主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

## II. 主要株主の異動

### 1. 異動が生じる経緯

2022年12月9日付の取締役会において決議した前記「I. 株式の売出し 1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の当社子会社である峯栄興業が保有する当社株式の売出しに伴い、総株主の議決権の数が増加することから、下記の通り当社の主要株主である山崎兄弟会が主要株主でなくなることが見込まれるものであります。

### 2. 異動する株主の概要

|           |                  |
|-----------|------------------|
| (1) 名 称   | 山崎兄弟会            |
| (2) 所 在 地 | 東京都中央区日本橋兜町18番6号 |
| (3) 代 表 者 | 理事長 山崎由真子        |

### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）および総株主の議決権の数に対する割合

|                         | 議決権の数<br>(所有株式数)        | 総株主の議決権の<br>数に対する割合 | 大株主<br>順位 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 異 動 前<br>(2022年9月30日現在) | 12,000個<br>(1,200,000株) | 10.22%              | 第1位       |
| 異 動 後                   | 12,000個<br>(1,200,000株) | 9.99%               | 第1位       |

- (注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年9月30日現在の総株主の議決権の数117,404個を基準に算出しております。
2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、異動前の総株主の議決権の数117,404個に対して、本日付で公表した「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載の当社が取得し得る株式の総数の上限70,000株の自己株式を当社が取得した場合に減少する議決権の数700個を控除し、前記「I. 株式の売出し 1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の株式の売出しにより増加する議決権の数3,392個を加えた120,096個を基準に算出しております。
3. 異動前および異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第三位を四捨五入しております。
4. 下記の異動予定年月日後に、前記「I. 株式の売出し <ご参考> 2. オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のグリーンシューオプションの行使により、総株主の議決権の数は、上記議決権の数よりさらに最大で508個増加する可能性があります。
5. 大株主順位は、2022年9月30日現在の株主名簿を基準に推定しております。なお、自己株式は大株主からは除外しております。

### 4. 異動予定年月日

前記「I. 株式の売出し 1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の受渡期日（売出価格等決定日の5営業日後の日）

### 5. 今後の見通し

本異動による当社の業績等への影響はございません。

ご注意：この文書は、当社株式の売出しおよび主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以 上

ご注意：この文書は、当社株式の売出しおよび主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。