

2023年5月8日

各位

会社名 株式会社 SANKO MARKETING FOODS
 本店所在地 東京都中央区新川一丁目 10 番 14 号
 代表者名 代表取締役社長 長澤 成博
 (コード番号: 2762 東証スタンダード市場)
 問合せ先 常務取締役経営管理本部長 富川 健太郎
 (TEL. 03-6861-9630 (代表))

**第三者割当により発行された第1回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の
 大量転換及び転換完了並びに月間転換状況に関するお知らせ**

当社が2023年1月4日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といいます。)の2023年5月1日から5月8日までの期間における大量転換について、以下の通りお知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債は本日をもって転換が全て完了いたしましたので、2023年5月の月間転換状況につきましてもあわせてお知らせいたします。

I. 大量転換状況

1. 銘柄名	株式会社 SANKO MARKETING FOODS 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
2. 月初からの交付株式数	366,337株
3. 月初から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	55,000,000円 (発行総額200,000,000円に対する割合: 27.5%)
4. 前月末時点における未行使残存額	55,000,000円
5. 現時点における未行使残存額	0円

※発行総額に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

6. 前回開示後からの転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換額面総額 (円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
5月1日(月)	—	—	138.6	—
5月2日(火)	33,670	—	148.5	5,000,000
5月3日(水)～ 5月7日(日)	—	—	148.5	—
5月8日(月)	332,667	—	150.3	50,000,000

II. 対象月間における転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換額面総額 (円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
5月1日(月)	—	—	138.6	—
5月2日(火)	33,670	—	148.5	5,000,000
5月3日(水)～ 5月7日(日)	—	—	148.5	—
5月8日(月)	332,667	—	150.3	50,000,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：19,808,666株（うち自己株式数：4,700株）

III. 転換制限に関する状況（上場規程第434条に基づく転換制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した交付株式数	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 転換・行使制限に係る転換・行使比率（①/②）
866,337株	18,789,600株	4.6%

なお、本新株予約権付社債発行に関する詳細につきましては、2022年12月15日公表の「第三者割当による第1回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約（第5回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上