



平成 22 年 2 月 15 日

各 位

東京都墨田区吾妻橋三丁目3番2号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長 一瀬 邦夫
(コード番号：3053) 東証マザーズ
問い合わせ先 総務部長 藤井 辰巳
電話番号 03 (3829) 3210

「第三者割当による新株式発行の一部失権のお知らせ」 及び「主要株主の異動のお知らせ」の訂正について

平成 22 年 1 月 27 日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当による新株式発行につきまして、本日払込みが終了し、一部の払込手続きを完了しましたが、一部失権がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、平成 22 年 1 月 27 日付「主要株主の異動に関するお知らせ」にて今回の新株式発行により当社の主要株主に異動が生じる見込みと公表しましたが、上記失権により当該異動は生じませんでしたので併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式発行の結果

平成 22 年 1 月 27 日開催の取締役会において決議されました第三者割当による新株式発行につきましては、当社の割当予定株数 6,420 株のうち、1,987 株の払込みがあり、残りの 4,433 株につきましては失権となりました。失権となった 4,433 株は、MAJ バリュアアップ 1 号投資事業有限責任組合を割当先とした 4,433 株の全てであります。

2. 払込がされなかった理由

詳細が判明次第、速やかに開示いたします。

3. 今後の資金繰りについて

今回の募集株式の一部失権により、当初予定していた資金調達のうち1億9,999万円が未達となりますが、当面の資金使途については変更ありません。

4. 第三者割当増資による新株式発行に係る変更（変更部分には下線を付しています）

（1）新株式の発行状況

【変更前】

① 発行新株式数	普通株式	<u>6,420</u> 株
② 発行価額	1株につき	45,115円
③ 発行価額の総額		<u>289,638,300</u> 円
④ 資本組入額	1株につき	22,558円
⑤ 資本組入額の総額		<u>144,822,360</u> 円
⑥ 割当予定先及び割当株式数		
MAJ バリュースアップ1号投資事業有限責任組合		<u>4,433</u> 株
フジパングループ本社株式会社		443株
株式会社マルゼン		221株
鶉橋 誠一		221株
稲吉 正樹		221株
杉田 茂		221株
エスフーズ株式会社		110株
株式会社フジリンクス		110株
株式会社鈴木酒販		110株
久世 健吉		110株
増田 博		110株
馬場 昇		110株
⑦ 申込期日		平成22年2月12日（金）
⑧ 払込期日		平成22年2月15日（月）

【変更後】

①発行新株式数	普通株式	<u>1,987</u> 株
②発行価額	1株につき	45,115円
③発行価額の総額		<u>89,643,505</u> 円
④資本組入額	1株につき	22,558円
⑤資本組入額		<u>44,822,746</u> 円

⑥割り当て予定先及び割当株式数

MAJ バリュースアップ 1 号投資事業有限責任組合	0 株
フジパングループ本社株式会社	443 株
株式会社マルゼン	221 株
鵜橋誠一	221 株
稲吉正樹	221 株
杉田茂	221 株
エスフーズ株式会社	110 株
株式会社フジリンクス	110 株
株式会社鈴木酒販	110 株
久世健吉	110 株
増田博	110 株
馬場昇	110 株

⑦申込期日 平成 22 年 2 月 12 日 (金)

⑧払込期日 平成 22 年 2 月 15 日 (月)

(2) 本新株発行による発行済株式数および資本金の推移

【変更前】

増資前発行済株式総数	22,377 株	(増資前の資本金の額	574,719,000 円)
増資による増加株式数	<u>6,420 株</u>	(増加する資本金の額	<u>144,822,360 円</u>)
増資後発行済株式総数	<u>28,797 株</u>	(増加後の資本金の額	<u>719,541,360 円</u>)

【変更後】

増資前発行済み株式総数	22,377 株	(増資前の資本金の額	574,719,000 円)
増資による増加株式数	<u>1,987 株</u>	(増加する資本金の額	<u>44,822,746 円</u>)
増資後発行済株式総数	<u>24,364 株</u>	(増加後の資本金の額	<u>619,541,746 円</u>)

以上