



2020年7月31日

各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長 CEO 一瀬 邦夫
(コード番号:3053 東証第一部)

問い合わせ先 常務取締役 総務本部長 猿山 博人
電話番号 03(3829)3210

第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2020年7月31日開催の取締役会において、2020年1月15日に発行いたしました第10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。）につきまして、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する本新株予約権の名称	株式会社ペッパーフードサービス 第10回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 発行総数	52,000 個
(3) 発行価額	本新株予約権1個当たり 373 円（総額 19,396,000 円）
(4) 行使可能期間	2020年1月16日～2023年1月31日
(5) 行使数（株数）	19,149 個（1,914,900 株）
(6) 取得及び消却する新株予約権の数（株数）	32,851 個（本新株予約権1個につき100株）
(7) 取得価額	合計 12,253,423 円（本新株予約権1個当たり 373 円）
(8) 取得日及び消却日	2020年8月17日
(9) 消却後に残存する新株予約権の数（株数）	0 個（0 株）

2 取得及び消却を行う理由

当社は、2020年1月15日にSMBC日興証券株式会社を割当先として本新株予約権を発行いたしました。本日までに、19,149個の新株予約権の行使が行われ、総額1,694,413,087円（発行諸費用差引手取額）の資金調達が行われたものの、当社株価が下落したことにより、当社株価が下限行使価額を下回る状況が継続しており、現時点においては本新株予約権の行使が期待しがたい状況が続いております。

このような状況を受けて、本日、別途公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、第三者割当による第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行について決議いたしました。当社は、かかる資金調達を実施するにあたり、本新株予約権に係る潜在株式による当社株式の希薄化を抑制するため、本新株予約権の発行要項の規定に基づき、残存する本新株予約権の全部を取得及び消却することといたしました。本新株予約権の取得については、2020年8月17日を取得日として、残存する本新株予約権の全部を1個当たり373円で取得いたします。また、取得した本新株予約権については、その全てを取得日において消却いたします。

なお、当社は、本日付にてSMBC日興証券株式会社に対して本新株予約権の取得日の通知を行っております。

3 手取金の使途

本新株予約権の2020年7月30日現在における手取金の総額は1,702,413千円であり、手取金の使途の充当状況は以下の通りです。なお、手取金のうち657,469千円については、未充当であり、金融機関に預け入れております。

具体的な使途	予定金額 (千円)	支出予定時期	現時点における 充当状況 (千円)
① 財務内容の健全化に向けた借入金 の返済	4,823,796	2020年1月 ～2021年12月	573,944
② 新規出店のための設備投資資金	81,000	2020年1月 ～2020年2月	81,000
③ 事業構造改善に係る運転資金	340,000	2020年1月 ～2020年12月	340,000
④ 集客力向上及び顧客利便性向上 に資するシステム投資に係る運転 資金	50,000	2020年1月 ～2020年12月	50,000
⑤ ブランド力向上及び集客力向上 に資する広告宣伝費に係る運転資 金	1,380,000	2020年1月 ～2023年1月	0
⑥ 店舗修繕のための設備投資資金	263,000	2020年1月 ～2023年1月	0
合計	6,937,796	-	1,044,944

4 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却による業績への影響は軽微であります。

以上