



2024年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長 本 多 裕 二
(コード：7604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 管 掌
増 村 政 信
(TEL 0942 - 38 - 3440)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2024年5月10日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数		120,000株
		(発行予定株式数 120,000株)
(2) 払込金額	1株につき	914.34円
(3) 払込金額の総額		109,720,800円
(4) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	54,860,400円
	増加する資本準備金の額	54,860,400円
(5) 申込期日		2024年6月25日(火)
(6) 払込期日		2024年6月26日(水)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は2024年5月10日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については2024年5月10日付の「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び2024年5月20日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資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新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（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。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	普通株式	8,909,200株	(2024年6月21日現在)
	A種優先株式	2,000株	
(2) 今回の増加株式数	普通株式	120,000株	
(3) 増資後の発行済株式総数	普通株式	9,029,200株	
	A種優先株式	2,000株	

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計737,758,800円について、500百万円を2026年4月末までに連結子会社への投融資資金に、100百万円を2025年4月末までに当社の生産設備の拡充に、残額は2025年4月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

具体的には当社から連結子会社への投融資資金として、500百万円を新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金に充当する予定であります。また、当社設備投資資金として、100百万円をセントラルキッチン自動化のための設備投資資金に充当する予定であります。

また、いずれも具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。なお、当社の主な設備投資計画については、2024年5月10日(金)に公表いたしました「新株発行及び株式売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資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新株発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（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。