



2021年10月14日

各位

上場会社名 株式会社S T I フードホールディングス
代表者 代表取締役社長 CEO 十見 裕
(コード番号 2932)
問合せ先責任者 取締役執行役員財務本部長 高橋 敏
(TEL 03-3479-6956)

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

2021年9月15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（引受人の買取引受による売出し及び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、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 57,400株 (発行予定株式数 75,000株) |
| (2) 払込金額の総額 | 216,593,160円 (1株につき 3,773.40円) |
| (3) 増加する資本金の額 | 108,296,580円 (1株につき 1,886.70円) |
| (4) 増加する資本準備金の額 | 108,296,580円 (1株につき 1,886.70円) |
| (5) 申込期間（申込期日） | 2021年10月15日(金) |
| (6) 払込期日 | 2021年10月18日(月) |

<ご参考>

- 上記の第三者割当増資は2021年9月15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（引受人の買取引受による売出し及び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2021年9月15日付の「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」及び2021年9月29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」をご参照下さい。
- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

| | |
|-------------|----------------------------|
| 現在の発行済株式総数 | 5,695,500株 (2021年10月14日現在) |
| 今回の増加株式数 | 57,400株 |
| 増資後の発行済株式総数 | 5,752,900株 |

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 214,593,160 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 741,680,000 円と合わせ、手取概算額合計 956,273,160 円について、連結子会社である株式会社 S T I エナックにおける新工場の増設のための投融資資金として 2021 年 12 月期に 200,000,000 円、残額については今後の生産設備への投資に向けての財務基盤の強化のために 2022 年 12 月期までに借入金の返済に充当する予定であります。

詳細につきましては、2021 年 9 月 15 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。