



平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 檜 垣 周 作
(コード：2538 東証第二部)
問合せ先 執行役員 財務計画部長 杣 義継
(電話番号 06-7688-5900)

**第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(劣後特約付)の払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 3 月 10 日開催の当社取締役会において決議いたしました第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行につきまして、本日、発行価額（12 億円）の払込が完了したことを確認しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

本新株予約権付社債の概要

(1)	払 込 期 日	平成 29 年 3 月 27 日 (月)
(2)	新株予約権の総数	24 個
(3)	社債及び新株予約権の発行価額	社債の払込金額：金 12 億円（本社債の金額 100 円につき金 100 円） 新株予約権の払込金額：無償
(4)	当該発行による潜在株式数	31,578,947 株
(5)	資金調達額	金 12 億円
(6)	転換価額	38 円
(7)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(8)	割当予定先	株式会社アスラポート・ダイニング
(9)	利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成 35 年 3 月 26 日
(10)	そ の 他	本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づ

		く届出の効力発生を条件とします。
--	--	------------------

(注) 本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 29 年 3 月 10 日付け「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上