

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年7月31日
【会社名】	シノブフーズ株式会社
【英訳名】	SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松 本 崇 志
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号
【電話番号】	06(6477)0113(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営財務本部長 長 尾 正 史
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号
【電話番号】	06(6477)0113(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営財務本部長 長 尾 正 史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年7月1日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した、当社の取締役、執行役員、理事及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行する旨の取締役会決議に関する臨時報告書の内容につき、「発行数」「発行価格」「発行価額の総額」「当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

(注) 訂正箇所には__を付しております。

2 - 1 株式報酬型ストック・オプション (Aタイプ)

(2) 発行数

(訂正前) 2,470個とする。

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(訂正後) 2,455個とする。

(3) 発行価格

(訂正前)

新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

(訂正後)

新株予約権1個当たり133,400円(1株当たり1,334円)

(4) 発行価額の総額

(訂正前) 未定

(訂正後) 327,742,500円

(11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前) 当社取締役(社外取締役を除く)	5名	740個
当社執行役員	7名	420個
当社理事	4名	200個
当社従業員	54名	1,110個

(訂正後) 当社取締役(社外取締役を除く)	5名	740個
当社執行役員	7名	420個
当社理事	4名	200個
当社従業員	53名	1,095個

2 - 2 株式報酬型ストック・オプション (Bタイプ)

(2) 発行数

(訂正前) 894個とする。

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(訂正後) 885個とする。

(3) 発行価格

(訂正前)

新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

(訂正後)

新株予約権1個当たり133,400円(1株当たり1,334円)

(4) 発行価額の総額

(訂正前) 未定

(訂正後) 118,147,500円

(11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前) 当社従業員	492名	894個
(訂正後) 当社従業員	484名	885個

以 上