

## 【表紙】

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 【提出書類】                  | 有価証券届出書の訂正届出書   |
| 【提出先】                   | 東北財務局長  |
| 【提出日】                   | 2023年 9 月 7 日   |
| 【会社名】                   | 株式会社オカムラ食品工業  |
| 【英訳名】                   | Okamura Foods Co.,Ltd   |
| 【代表者の役職氏名】              | 代表取締役社長兼CEO 岡村 恒一   |
| 【本店の所在の場所】              | 青森県青森市八重田一丁目 6 番11号   |
| 【電話番号】                  | 017-736-7777  |
| 【事務連絡者氏名】               | 取締役兼CFO 橋本 裕昭   |
| 【最寄りの連絡場所】              | 東京都中央区日本橋小伝馬町15番地14号  |
| 【電話番号】                  | 03-3666-2333  |
| 【事務連絡者氏名】               | 取締役兼CFO 橋本 裕昭   |
| 【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 | 株式  |
| 【届出の対象とした募集(売出)金額】      | 募集金額<br>ブックビルディング方式による募集 1,428,000,000円<br>売出金額<br>(オーバーアロットメントによる売出し)<br>ブックビルディング方式による売出し 258,300,000円<br>(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。 |
| 【縦覧に供する場所】              | 株式会社オカムラ食品工業 東京本社（東京都中央区日本橋小伝馬町15番地14号）   |

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年8月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,050,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年9月7日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し（オーバーアロットメントによる売出し）157,500株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (5) 株式の保有状況 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4. 親引け先への販売について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 募集の方法
- 3 募集の条件
  - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 新規発行による手取金の使途
  - (1) 新規発行による手取金の額
  - (2) 手取金の使途

#### 第2 売出要項

- 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

#### 募集又は売出しに関する特別記載事項

2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
3. ロックアップについて
4. 親引け先への販売について

### 第二部 企業情報

#### 第4 提出会社の状況

- 4 コーポレート・ガバナンスの状況等
  - (5) 株式の保有状況  
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 頁で示してあります。

## 第一部 【証券情報】

### 第 1 【募集要項】

#### 1 【新規発行株式】

(訂正前)

| 種類   | 発行数(株)         | 内容   |
|------|----------------|--|
| 普通株式 | 1,050,000(注) 2 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |

(注) 1. 2023年 8 月24日開催の取締役会決議によっております。

2. 発行数については、2023年 9 月 7 日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

3. 当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち取得金額10,000千円に相当する株式数を上限として、福利厚生を目的に、当社社員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請する予定であります。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

4. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号

5. 上記とは別に、2023年 8 月24日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 157,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

(訂正後)

| 種類   | 発行数(株)    | 内容   |
|------|-----------|--|
| 普通株式 | 1,050,000 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |

(注) 1. 2023年 8 月24日開催の取締役会決議によっております。

2. 当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち6,200株（ ）を上限として、福利厚生を目的に、当社社員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. 親引け先への販売について」をご参照下さい。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切り捨て）であります。

3. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号

4. 上記とは別に、2023年 8 月24日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 157,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

(注) 2. の全文削除及び 3. 4. 5. の番号変更

## 2 【募集の方法】

(訂正前)

2023年9月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2023年9月7日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

| 区分               | 発行数(株)    | 発行価額の総額(円)           | 資本組入額の総額(円)        |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 入札方式のうち入札による募集   |           |                      |                    |
| 入札方式のうち入札によらない募集 |           |                      |                    |
| ブックビルディング方式      | 1,050,000 | <u>1,499,400,000</u> | <u>815,850,000</u> |
| 計(総発行株式)         | 1,050,000 | <u>1,499,400,000</u> | <u>815,850,000</u> |

(注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年8月24日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,680円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は1,764,000,000円となります。

6. 本募集に当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「2 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

7. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

（訂正後）

2023年9月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2023年9月7日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,360円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

| 区分               | 発行数(株)    | 発行価額の総額(円)    | 資本組入額の総額(円) |
|------------------|-----------|---------------|-------------|
| 入札方式のうち入札による募集   |           |               |             |
| 入札方式のうち入札によらない募集 |           |               |             |
| ブックビルディング方式      | 1,050,000 | 1,428,000,000 | 796,425,000 |
| 計(総発行株式)         | 1,050,000 | 1,428,000,000 | 796,425,000 |

- （注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
- 2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
- 3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
- 4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年8月24日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
- 5．仮条件（1,600円～1,680円）の平均価格（1,640円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は1,722,000,000円となります。
- 6．本募集に当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「2 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
- 7．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

### 3 【募集の条件】

#### (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 払込金額<br>(円) | 資本<br>組入額<br>(円) | 申込株数<br>単位<br>(株) | 申込期間                                   | 申込<br>証拠金<br>(円) | 払込期日            |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|------------------|-----------------|
| 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 2 | 未定<br>(注) 3      | 100               | 自 2023年 9 月19日(火)<br>至 2023年 9 月22日(金) | 未定<br>(注) 4      | 2023年 9 月26日(火) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、2023年 9 月 7 日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年 9 月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年 9 月 7 日開催予定の取締役会において決定される予定であります。また、「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年 9 月15日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年 8 月24日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2023年 9 月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5. 株式受渡期日は、2023年 9 月27日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

7. 申込みに先立ち、2023年 9 月 8 日から2023年 9 月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

(訂正後)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 払込金額<br>(円) | 資本<br>組入額<br>(円) | 申込株数<br>単位<br>(株) | 申込期間                               | 申込<br>証拠金<br>(円) | 払込期日          |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 1 | 1,360       | 未定<br>(注) 3      | 100               | 自 2023年9月19日(火)<br>至 2023年9月22日(金) | 未定<br>(注) 4      | 2023年9月26日(火) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,600円以上1,680円以下の価格といたします。当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年9月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

- 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,360円）及び2023年9月15日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年8月24日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2023年9月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
- 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
- 株式受渡期日は、2023年9月27日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
- 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
- 申込み在先は、2023年9月8日から2023年9月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。  
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。  
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
- 引受価額が会社法上の払込金額（1,360円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

## 4 【株式の引受け】

(訂正前)

| 引受人の氏名又は名称       | 住所                | 引受株式数<br>(株) | 引受けの条件   |
|------------------|-------------------|--------------|--|
| 野村證券株式会社         | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 未定           | 1. 買取引受けによります。<br>2. 引受人は新株式払込金として、2023年9月26日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。<br>3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 |
| 大和証券株式会社         | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |              |  |
| みずほ証券株式会社        | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |              |  |
| S M B C 日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |              |  |
| 株式会社 S B I 証券    | 東京都港区六本木一丁目6番1号   |              |  |
| 楽天証券株式会社         | 東京都港区南青山二丁目6番21号  |              |  |
| 計                |                   | 1,050,000    |  |

- (注) 1. 2023年9月7日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
2. 上記引受人と発行価格決定日（2023年9月15日）に元引受契約を締結する予定であります。
3. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

| 引受人の氏名又は名称       | 住所                | 引受株式数<br>(株) | 引受けの条件   |
|------------------|-------------------|--------------|--|
| 野村證券株式会社         | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 966,000      | 1. 買取引受けによります。<br>2. 引受人は新株式払込金として、2023年9月26日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。<br>3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 |
| 大和証券株式会社         | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 21,000       |  |
| みずほ証券株式会社        | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 21,000       |  |
| S M B C 日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 21,000       |  |
| 株式会社 S B I 証券    | 東京都港区六本木一丁目6番1号   | 10,500       |  |
| 楽天証券株式会社         | 東京都港区南青山二丁目6番21号  | 10,500       |  |
| 計                |                   | 1,050,000    |  |

- (注) 1. 上記引受人と発行価格決定日（2023年9月15日）に元引受契約を締結する予定であります。
2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(注) 1. の全文削除及び 2. 3. の番号変更



## 5 【新規発行による手取金の使途】

## (1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

| 払込金額の総額(円)    | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円)    |
|---------------|--------------|---------------|
| 1,631,700,000 | 13,000,000   | 1,618,700,000 |

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,680円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)

| 払込金額の総額(円)    | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円)    |
|---------------|--------------|---------------|
| 1,592,850,000 | 13,000,000   | 1,579,850,000 |

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,600円～1,680円)の平均価格(1,640円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の差引手取概算額1,618百万円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限244百万円と合わせた合計手取概算額上限1,863百万円については、連結子会社における養殖設備の増強のための投融資資金として1,586百万円、当社における工場設備資金に277百万円を充当する予定であります。

具体的な内訳及び充当時期は下記のとおりであります。

連結子会社（日本サーモンファーム株式会社）における養殖設備の増強のための投融資資金

当社グループの経営課題である国内養殖量の拡大に向けて（参照：「第二部 企業情報 第2 事業の状況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（4）対処すべき課題」）、上記の差引手取概算額を投入する予定です。具体的には以下のとおりです。

今別中間養殖場増設資金（2024年6月期294百万円）、泊川中間養殖場建設資金（2024年6月期880百万円）、今別海面生簀増設資金（2024年6月期135百万円）、今別孵化場建設資金（2024年6月期150百万円）、今別製氷機取得資金（2024年6月期119百万円）、第2今別中間養殖場建設資金（2025年6月期8百万円）

当社における工場設備資金

国内養殖量拡大に伴う加工設備の増強のためにも、増資資金を投入する予定であります。

青森工場セラミック固定化担体排水処理施設建設資金（2024年6月期197百万円）、

青森サーモン用エアブラスト凍結機取得資金（2024年6月期80百万円）

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、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。

(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

(訂正後)

上記の差引手取概算額1,579百万円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限238百万円と合わせた合計手取概算額上限1,818百万円については、連結子会社における養殖設備の増強のための投融資資金として1,541百万円、当社における工場設備資金に277百万円を充当する予定であります。

具体的な内訳及び充当時期は下記のとおりであります。

連結子会社（日本サーモンファーム株式会社）における養殖設備の増強のための投融資資金

当社グループの経営課題である国内養殖量の拡大に向けて（参照：「第二部 企業情報 第2 事業の状況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（4）対処すべき課題」）、上記の差引手取概算額を投入する予定です。具体的には以下のとおりです。

今別中間養殖場増設資金（2024年6月期249百万円）、泊川中間養殖場建設資金（2024年6月期880百万円）、今別海面生簀増設資金（2024年6月期135百万円）、今別孵化場建設資金（2024年6月期150百万円）、今別製氷機取得資金（2024年6月期119百万円）、第2今別中間養殖場建設資金（2025年6月期8百万円）

当社における工場設備資金

国内養殖量拡大に伴う加工設備の増強のためにも、増資資金を投入する予定であります。

青森工場セラミック固定化担体排水処理施設建設資金（2024年6月期197百万円）、

青森サーモン用エアブラスト凍結機取得資金（2024年6月期80百万円）

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、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。

(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

## 第2 【売出要項】

## 1 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

| 種類       | 売出数(株)                |         | 売出価額の総額<br>(円) | 売出しに係る株式の所有者の<br>住所及び氏名又は名称            |
|----------|-----------------------|---------|----------------|--|
|          | 入札方式のうち入札<br>による売出し   |         |                |  |
|          | 入札方式のうち入札<br>によらない売出し |         |                |  |
| 普通株式     | ブックビルディング<br>方式       | 157,500 | 264,600,000    | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号<br>野村證券株式会社 157,500株 |
| 計(総売出株式) |                       | 157,500 | 264,600,000    |  |

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年8月24日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式157,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,680円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）4.に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

| 種類       | 売出数(株)                |         | 売出価額の総額<br>(円) | 売出しに係る株式の所有者の<br>住所及び氏名又は名称            |
|----------|-----------------------|---------|----------------|--|
|          | 入札方式のうち入札<br>による売出し   |         |                |  |
|          | 入札方式のうち入札<br>によらない売出し |         |                |  |
| 普通株式     | ブックビルディング<br>方式       | 157,500 | 258,300,000    | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号<br>野村證券株式会社 157,500株 |
| 計(総売出株式) |                       | 157,500 | 258,300,000    |  |

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年8月24日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式157,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、仮条件（1,600円～1,680円）の平均価格（1,640円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）3.に記載した振替機関と同一であります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である岡村恒一（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年8月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式157,500株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| (1) | 募集株式の数               | 当社普通株式157,500株  |
| (2) | 募集株式の払込金額            | 未定（注）1  |
| (3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。（注）2 |
| (4) | 払込期日                 | 2023年10月24日(火)  |

(注) 1．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2023年9月7日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であります。

2．割当価格は、2023年9月15日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

(以下省略)

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である岡村恒一（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年8月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式157,500株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

|     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| (1) | 募集株式の数               | 当社普通株式157,500株   |
| (2) | 募集株式の払込金額            | 1株につき1,360円  |
| (3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。（注） |
| (4) | 払込期日                 | 2023年10月24日(火)   |

(注) 割当価格は、2023年9月15日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

(注) 1．の全文及び2．の番号削除

(以下省略)

### ３．ロックアップについて

（訂正前）

本募集に関連して、貸株人である岡村恒一並びに当社株主である株式会社オカムラ、Steelhead Aps、岡村直子、八木康次、岡村祥平、岡村大祐、岡村麻里、岡村英樹、岡村亮治、小嶋京子、秋田直哉、奥村新太郎、神里貴紀、永田史、大場翔、葉山相基、Chua Choon Leng、松村優也、Kristina Lund、Velfaerdsfiskens Aps、鈴木宏介、新岡清高、坂本美樹子、千葉哲也、Thorbjørn Harkamp、Rudi Ole Petersen、Lennart Mørk Attrup、Klaus Kristensen、Chow Chee Kong、原田洋子、山田恵子、平山宣子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2023年12月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）は行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年3月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行、譲渡制限付株式報酬にかかわる発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年8月24日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

（訂正後）

本募集に関連して、貸株人である岡村恒一並びに当社株主である株式会社オカムラ、Steelhead Aps、岡村直子、八木康次、岡村祥平、岡村大祐、岡村麻里、岡村英樹、岡村亮治、小嶋京子、秋田直哉、奥村新太郎、神里貴紀、永田史、大場翔、葉山相基、Chua Choon Leng、松村優也、Kristina Lund、Velfaerdsfiskens Aps、鈴木宏介、新岡清高、坂本美樹子、千葉哲也、Thorbjørn Harkamp、Rudi Ole Petersen、Lennart Mørk Attrup、Klaus Kristensen、Chow Chee Kong、原田洋子、山田恵子、平山宣子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2023年12月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）は行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年3月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行、譲渡制限付株式報酬にかかわる発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年8月24日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2024年3月24日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

4．親引け先への販売について(1) 親引け先の状況等

|                 |   |
|-----------------|---|
| a．親引け先の概要       | オカムラ食品工業社員持株会(理事長 杉田 博士)<br>青森県青森市八重田一丁目6 - 11                      |
| b．当社と親引け先との関係   | 当社の社員持株会であります。  |
| c．親引け先の選定理由     | 社員の福利厚生のためであります。  |
| d．親引けしようとする株式の数 | 未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、6,200株を上限として、2023年9月15日(発行価格等決定日)に決定される予定。) |
| e．株券等の保有方針      | 長期保有の見込みであります。  |
| f．払込みに要する資金等の状況 | 当社は、払込みに要する資金として、社員持株会における積立て資金の存在を確認しております。                        |
| g．親引け先の実態       | 当社の社員等で構成する社員持株会であります。  |

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「3．ロックアップについて」をご参照下さい。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格決定日（2023年9月15日）に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

## (4) 親引け後の大株主の状況

| 氏名又は名称        | 住所                             | 所有株式数<br>(株) | 株式(自己株式<br>を除く。)の<br>総数に対する<br>所有株式数の<br>割合(%) | 本募集後の<br>所有株式数<br>(株) | 本募集後の<br>株式(自己株式<br>を除く。)の<br>総数に対する<br>所有株式数の<br>割合(%) |
|---------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|---|
| 株式会社オカムラ      | 青森県青森市八重田 1<br>- 6 - 12        | 2,964,000    | 40.45  | 2,964,000             | 35.38   |
| 岡村 恒一         | 青森県青森市                         | 1,574,280    | 21.48  | 1,574,280             | 18.79   |
| Steelhead Aps | Sprogøvej 17 Korsør<br>Denmark | 445,860      | 6.08   | 445,860               | 5.32  |
| 岡村 直子         | 青森県青森市                         | 294,000      | 4.01   | 294,000               | 3.51  |
| 八木 康次         | 神奈川県横浜市戸塚区                     | 277,560      | 3.79   | 277,560               | 3.31  |
| 岡村 祥平         | 埼玉県川口市                         | 150,000      | 2.05   | 150,000               | 1.79  |
| 岡村 大祐         | 青森県西津軽郡深浦町                     | 132,000      | 1.80   | 132,000               | 1.58  |
| 岡村 麻里         | 青森県青森市                         | 132,000      | 1.80   | 132,000               | 1.58  |
| 岡村 英樹         | 北海道札幌市西区                       | 120,000      | 1.64   | 120,000               | 1.43  |
| 岡村 亮治         | 北海道札幌市中央区                      | 120,000      | 1.64   | 120,000               | 1.43  |
| 計             | —                              | 6,209,700    | 84.74  | 6,209,700             | 74.12   |

- (注) 1. 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年8月24日現在のものと  
あります。
2. 本募集後の所有株式数並びに本募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、  
2023年8月24日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集及び親引け（6,200株と  
して算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま  
す。

## (5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

## (6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

## 第二部 【企業情報】

### 第 4 【提出会社の状況】

#### 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

##### (5) 【株式の保有状況】

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

##### c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(訂正前)

特定投資株式

| 銘柄                    | 当事業年度            | 前事業年度            | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由               | 当社の株<br>式の保有<br>の有無 |
|-----------------------|------------------|------------------|---|---------------------|
|                       | 株式数(株)           | 株式数(株)           |   |                     |
|                       | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) |   |                     |
| (株)青森銀行               | 20,200           | 20,200           | 主要取引金融機関であり、同行からの資金調<br>達等の円滑化のために保有しております。 | 無                   |
|                       | 39,289           | 41,470           |   |                     |
| (株)秋田銀行               |                  | 4,827            | (売却済)                                       | 無                   |
|                       |                  | 6,738            |   |                     |
| (株)T & D ホール<br>ディングス |                  | 1,800            | (売却済)                                       | 無                   |
|                       |                  | 2,584            |   |                     |
| (株)リョーサン              |                  | 42               | (売却済)                                       | 無                   |
|                       |                  | 84               |   |                     |

(注) 「 」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

(訂正後)

特定投資株式

| 銘柄                       | 当事業年度            | 前事業年度            | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由               | 当社の株<br>式の保有<br>の有無 |
|--------------------------|------------------|------------------|---|---------------------|
|                          | 株式数(株)           | 株式数(株)           |   |                     |
|                          | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) |   |                     |
| (株)プロクレア<br>ホールディング<br>ス | 20,200           | 20,200           | 主要取引金融機関であり、同行からの資金調<br>達等の円滑化のために保有しております。 | 無                   |
|                          | 39,289           | 41,470           |   |                     |
| (株)秋田銀行                  |                  | 4,827            | (売却済)                                       | 無                   |
|                          |                  | 6,738            |   |                     |
| (株)T & D ホール<br>ディングス    |                  | 1,800            | (売却済)                                       | 無                   |
|                          |                  | 2,584            |   |                     |
| (株)リョーサン                 |                  | 42               | (売却済)                                       | 無                   |
|                          |                  | 84               |   |                     |

(注) 「 」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。