



2026年5月29日

各位

会社名 デリカフーズホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役 大崎 善保
 (コード番号：3392 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役CFO 仲山 紺之
 (TEL. 03-3858-1037)

**第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
 第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

2026年5月13日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権（CB）」といいます。）及び第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

今後、株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携を最大限に活用し、当社の中長期的な企業価値向上に向けた施策を推し進めてまいります。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細につきましては、2026年5月13日付で開示いたしました「株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第1回新株予約権の募集に関するお知らせ」（以下「本発行に関するプレスリリース」といいます。）及び2026年5月15日付で開示いたしました「(訂正)「株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第1回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

記

1. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2026年5月29日
(2) 新株予約権の総数	48個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本新株予約権（CB）と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による潜在株式数	851,300株
(5) 調達資金の額	750,000,000円
(6) 行使価額又は転換価額	1株当たり881円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	株式会社日本政策投資銀行
(9) その他	当社は、割当先との間で2026年5月13日付で締結した本新株予約権

本資料は、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の払込完了に関して一般に公表するための資料であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
 本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

	<p>付社債及び本新株予約権に係る引受契約（以下「本引受契約」という。）において、以下のとおり合意している。</p> <p>(1) 割当予定先は、(i)2027年5月29日に先立って本新株予約権(CB)の行使、本条第3項に定める本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知又は本新株予約権の行使を行うことはできず、また、(ii)2027年5月29日以降においては、東京証券取引所における当社普通株式の各取引日において、当該取引日（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,000円以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日に本新株予約権(CB)の行使又は本条第3項に定める本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知を行うことができるものとする。疑義を避けるために付言すると、本新株予約権の行使は上記(ii)に定める制限に服しない。</p> <p>(2) (1)にかかわらず、①本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていないことが判明した場合、又は②当社が本引受契約上の義務若しくは表明・保証に違反した場合には、以後、(1)の定めは適用されないものとする。</p> <p>(3) 割当予定先は、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権(CB)を行使しようとする場合には、事前に、当社に対して、その行使請求に係る意向を通知するものとする。</p> <p>(4) 割当予定先は、当社が発行要項第15項第(7)(ロ)の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2031年2月28日（同日を含まない。）から同号(ロ)に定める取得期日（2031年5月15日）までの間、本新株予約権(CB)を行使しないものとする。</p> <p>また、本引受契約においては、本発行に関するプレスリリース「6. 割当予定先の選定理由等 (5)ロックアップ及び優先的引受権について」に記載のとおり、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が、また、本発行に関するプレスリリース「6. 割当予定先の選定理由等 (3) 割当予定先の保有方針」に記載のとおり、本新株予約権付社債の譲渡制限に係る条項が、それぞれ定められている。</p>
--	--

2. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2026年5月29日
(2) 新株予約権の総数	8,513個
(3) 新株予約権の発行価額	総額 5,959,100円（新株予約権1個につき700円）
(4) 当該発行による潜在株式数	851,300株
(5) 調達資金の額	755,954,400円（差引手取概算額：745,954,400円）（注） （内訳） 本新株予約権発行分 5,959,100円 本新株予約権行使分 749,995,300円

本資料は、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の払込完了に関して一般に公表するための資料であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

(6) 行使価額	1株当たり 881円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当予定先	株式会社日本政策投資銀行
(9) その他	<p>当社は、本引受契約において、以下のとおり合意している。</p> <p>(1) 割当予定先は、(i)2027年5月29日に先立って本新株予約権(CB)の行使、本条第3項に定める本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知又は本新株予約権の行使を行うことはできず、また、(ii)2027年5月29日以降においては、東京証券取引所における当社普通株式の各取引日において、当該取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,000円以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日に本新株予約権(CB)の行使又は本条第3項に定める本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知を行うことができるものとする。疑義を避けるために付言すると、本新株予約権の行使は上記(ii)に定める制限に服しない。</p> <p>(2) (1)にかかわらず、①本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、又は②当社が本引受契約上の義務若しくは表明・保証に違反した場合には、以後、前項の定めは適用されないものとする。</p> <p>(3) 割当予定先は、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権(CB)を行使しようとする場合には、事前に、当社に対して、その行使請求に係る意向を通知するものとする。</p> <p>(4) 割当予定先は、当社が発行要項第15項第(7)(ロ)の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2031年2月28日(同日を含まない。)から同号(ロ)に定める取得期日(2031年5月15日)までの間、本新株予約権(CB)を行使しないものとする。</p> <p>また、本引受契約においては、本発行に関するプレスリリース「6. 割当予定先の選定理由等 (5)ロックアップ及び優先的引受権について」に記載のとおり、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が、また、本発行に関するプレスリリース「6. 割当予定先の選定理由等 (3) 割当予定先の保有方針」に記載のとおり、本新株予約権の譲渡制限に係る条項が、それぞれ定められている。</p>

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以上

本資料は、当社の第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の払込完了に関して一般に公表するための資料であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。