

2025 年 8 月 15 日

各位

会社名 太 洋 物 産 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松島 伸介
(コード番号：9941 東証スタンダード)

問合せ先 総務部 部長 井坂 勇登
電話：03-5946-8000

第1回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の
取得及び消却のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年9月1日に発行致しました第1回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます）に関し、残存する新株予約権 5,560 個の全てについて 2025 年 9 月 1 日付にて取得し、取得後直ちに消却することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1)	新株予約権の名称	第 1 回新株予約権
(2)	新株予約権の総数	5,560 個
(3)	新株予約権の目的である 株式と種類と数	普通株式 556,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
(4)	取得日及び消却日	2025 年 9 月 1 日
(5)	取得価格	総額 8,356,680 円 (新株予約権 1 個あたり 1,503 円)
(6)	消却後に残存する新株予 約権の数	0 個

2. 新株予約権の取得及び消却理由

当社は、2022年9月1日に本新株予約権の発行し、資金使途に基づき具体的な資金拠出時期が明確になった際に、権利行使を依頼することを想定しておりました。

しかしながら、予定していた計画に基づき具体的な資金拠出の内容を確定することが出来ず、結果として当社から各割当先に対して、権利行使を依頼することが出来ませんでした。

当社側の事情に基づき権利行使を依頼することがありませんでしたので、第 1 回新株予約権の権利行使期間満了に伴い、本新株予約権を取得し、消却することと致しました。

3. 業績に与える影響

本件が当社の業績に与える影響はありません。

以上