

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月25日

【会社名】 カゴメ株式会社

【英訳名】 KAGOME CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 聡

【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号

【電話番号】 (052)951 - 3571

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 佐伯 健

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号

【電話番号】 (052)951 - 3571

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 佐伯 健

【縦覧に供する場所】 カゴメ株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号(日本橋浜町Fタワー13階))
カゴメ株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区宮原三丁目5番36号(新大阪トラストタワー15階))
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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

2024年6月14日(金)付の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集(以下「一般募集」という。)に係る募集株式総数6,521,800株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、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1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2024年6月25日(火)に海外販売の売出数及び販売条件、その他海外販売に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1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 【訂正内容】

訂正箇所は_____ 罫で示しております。

(2) 発行数

(訂正前)

未定

(発行数(海外販売の対象となる株式数)は、需要状況等を勘案した上で、2024年6月25日(火)から2024年6月28日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定するが、一般募集の募集株式総数6,521,800株の半数以下とする。)

(訂正後)

2,039,000株

(3) 発行価格

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。)

(訂正後)

3,220円

(海外販売における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となります。)

(4) 発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定する。)

(訂正後)

3,087.2円

(6) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

6,294,800,800円

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

手取金の総額

払込金額の総額 未定

発行諸費用の概算額 未定

差引手取概算額 未定

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額 22,015,198,352円 及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限 3,303,703,648円 と併せて、手取概算額合計上限 25,318,902,000円 について、2025年1月までに全額を2024年1月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン(返済期限：2025年1月)の返済原資の一部に充当する予定であります。

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額 6,294,800,800円

発行諸費用の概算額 3,897,000円

差引手取概算額 6,290,903,800円

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額 13,823,809,160円 及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限 3,018,618,040円 と併せて、手取概算額合計上限 23,133,331,000円 について、2025年1月までに全額を2024年1月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン(返済期限：2025年1月)の返済原資の一部に充当する予定であります。

(13) 新規発行年月日

(払込期日)

(訂正前)

2024年7月1日(月)から2024年7月4日(木)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日とする。

(訂正後)

2024年7月1日(月)