



令和7年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社 東京一番フーズ
代表者名 代表取締役社長 坂本 大地
(コード番号: 3067 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員財務経理部長 荒川 健人
(TEL: 03-5363-2132)

(訂正) 「ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が令和7年12月18日付で公表した表記開示資料について記載事項の一部に訂正すべき箇所がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正をお知らせいたします。

1. 訂正理由

「ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ」の公表後、開示作成にあたり誤って最新版ではない割当先リストに基づいて開示を作成していたことが判明いたしました。最新版ではない割当先リストの利用に伴い「割当の対象者」「人数」「割り当てる新株予約権の数」に誤りが発生しております。

2. 訂正箇所

- (1) II. 新株予約権の発行要領 16. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
- (2) III. 社外協力者への割当理由等
- (3) IV. 代表取締役坂本大地との取引等に関する事項

3. 訂正内容 訂正箇所は下線を付して表示しております。

(訂正前)

II. 新株予約権の発行要領

16. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

割当の対象者	人数	割り当てる新株予約権の数
当社の取締役	3 人	1,800 個
当社及び当社子会社の使用人	101 人	1,615 個
社外協力者	1 人	25 個
合計	105 人	3,440 個

III. 社外協力者への割当理由等

(1) 割当予定先の概要

割当予定先の概要	当社子会社における業務委託先 1名	
当社と割当予定先との間の 関係	資本関係	当社普通株式 1500 株を保有 しております。
	人的関係	該当事項はございません。
	資金関係	該当事項はございません。
	取引関係	当社子会社と養殖事業に關 する業務委託契約を締結し ております。

割当予定先に対しては、反社会的勢力との一切の取引等の関わりの有無について聞き取り調査を行い、反社会的勢力とは一切の関係がないことを確認しております。

(2) 割当予定先の選定理由

社外協力者 1名は、当社子会社である株式会社長崎ファームと業務委託契約を締結している代表者であり、養殖事業を始めとした水産事業に関する豊富な知識と経験を有しております。

当社は、社外協力者 1名に対して本新株予約権を割り当てることにより、同氏と当社グループとの結束力を更に高め、意欲及び士気を一層向上させ、当社の企業価値向上に対するインセンティブを付与することを目的として、本新株予約権を発行いたします。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は、本新株予約権の行使により交付する当社普通株式について、割当予定先との間で継続保有に関する書面での取り決めは行っておりません。なお、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認が必要となっております。

IV. 代表取締役坂本大地との取引等に関する事項

本件ストックオプションは、その一部につきまして、当社の代表取締役坂本大地に割り当てられます。弊社コーポレートガバナンス方針に基づき、代表取締役である坂本大地との取引については下記の措置を講じております。

(訂正後)

II. 新株予約権の発行要領

16. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

割当の対象者	人数	割り当てる新 株予約権の数
当社の取締役	3 人	1,800 個
当社及び当社子会社の使用人	101 人	1,640 個
合計	104 人	3,440 個

III. 代表取締役坂本大地との取引等に関する事項

本件ストックオプションは、その一部につきまして、当社の代表取締役坂本大地に割り当てられます。弊社コーポレートガバナンス方針に基づき、代表取締役である坂本大地との取引については下記の措置を講じております。

以 上