



2026 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
(コード番号：3038 東証プライム)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 沼 田 博 和
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 部 長 坂 本 匡 浩
T E L 0 7 9 - 4 5 8 - 0 3 3 9

会 社 名 J-Link Limited
Kriste Jodi Rankin,
代 表 者 名 Joel Ganeshan
問 合 せ 先 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式
会社
T E L 0 3 - 6 8 3 6 - 5 0 0 0

**J-Link Limited による
株式会社神戸物産(証券コード 3038)
転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ**

本日、株式会社神戸物産は、J-Link Limited より、別添のとおり、J-Link Limited が株式会社神戸物産 2033 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買付けを行うことを 2026 年 9 月 29 日付で決定した旨の報告及びその公表の要請を受けましたので、お知らせいたします。

なお、株式会社神戸物産は、上記買付けを含む別添記載の取引(以下「本取引」といいます。)には一切関与しておらず、本取引の内容及び詳細についても何ら関知しておりませんので、本取引に関しましては、上記モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社までお問い合わせください。

以 上

本資料は、J-Link Limited(買付者)が株式会社神戸物産(買付けの対象会社)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。

2026 年 9 月 29 日

各 位

J-Link Limited

代表者 Kriste Jodi Rankin, Joel Ganeshan

転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、株式会社神戸物産(以下「対象会社」といいます。)から「2033 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」により公表されましたとおり、対象会社は、2033 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本 CB」といいます。)の発行を決議しており、本 CB は 2026 年 10 月 15 日に発行される予定です。

J-Link Limited は、今後本 CB を取得しクレジット投資家から本 CB のクレジット部分に対する投資を受ける予定です。なお、J-Link Limited による本 CB の買付けの目的は、主としてクレジット投資家への本 CB のクレジット部分への投資機会の提供及び本 CB を購入する投資家へのワラント形態(注 1)での投資機会の提供であり、本 CB に付された新株予約権の行使を行って、対象会社の普通株式を取得し、当該普通株式の議決権を行使することはありません。

本件において J-Link Limited による本 CB の取得に係る潜在議決権数は、最大で対象会社の総議決権の数の 9.18%(2026 年 4 月 30 日時点の対象会社の総議決権の数に対する割合)(注 2)となる可能性があり、金融商品取引法施行令第 31 条に規定する買集め行為に該当する可能性がありますので、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づきお知らせ致します。但し、上記の本 CB の取得は、海外投資家のニーズを踏まえて行われますので、現時点においては、具体的な取得の有無並びに取得する本 CB の数及び金額については未定です。

- 注 1. あらかじめ定めた算式に基づく行使価格で本 CB を取得することのできる権利を表示する有価証券です。
2. 本 CB の当初転換価額は未定であるため、潜在議決権数は、2026 年 9 月 28 日現在の株式会社東京証券取引所における対象会社普通株式の普通取引の終値に 1.0 を乗じた額を当初転換価額と仮定して計算しております。

以 上