



2021年10月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ  
代 表 者 名 代表取締役社長・CEO 秋 田 英 好  
(コード番号：3760、JASDAQ)  
問 合 せ 先 代表取締役副社長・CFO 安 藤 裕 史  
(TEL. 03-6820-8176)

### 新株予約権の取得及び消却に関する決定のお知らせ

当社は、2021年5月28日開示の「第三者割当による第29回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第30回並びに第31回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ」にある2021年6月14日に発行致しました株式会社ケイブ第29回、第30回、第31回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、2021年10月25日（予定）において、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに全部を消却することを決議致しましたので、お知らせ致します。

#### 記

#### 1. 取得及び消却する新株予約権の概要

##### (1) 第29回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	5,000個
新株予約権の払込金額	総額5,100,000円（1個当たり1,020円）
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式500,000株（新株予約権1個につき100株）
新株予約権の残存数	4,999個
取得金額	総額5,098,980円（1個当たり1,020円）
新株予約権の取得日及び消却日	2021年10月25日（予定）

##### (2) 第30回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	2,000個
新株予約権の払込金額	総額1,360,000円（1個当たり680円）
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式200,000株（新株予約権1個につき100株）
新株予約権の残存数	2,000個
取得金額	総額1,360,000円（1個当たり680円）
新株予約権の取得日及び消却日	2021年10月25日（予定）

##### (3) 第31回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	2,000個
新株予約権の払込金額	総額452,000円（1個当たり226円）
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式200,000株（新株予約権1個につき100株）
新株予約権の残存数	2,000個
取得金額	総額452,000円（1個当たり226円）
新株予約権の取得日及び消却日	2021年10月25日（予定）

## 2. 取得及び消却を行う理由

当社は、安定的な事業基盤の確保のための「ゴシックは魔法乙女」の大型改修や、2021年3月15日にプレオープンした独自の対面式占いライブ配信プラットフォーム「占占（sensen）」の事業拡大のための広告宣伝投資、海外新規事業として、非ゲームの事業領域での事業の展開のための調達を目的として、2021年6月14日に本新株予約権を発行致しました。

当社はこれまで、上記新株予約権発行にあたる払込金額2021年7月7日付「第三者割当による第29回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第30回並びに第31回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の月間行使状況に関するお知らせ」に係る一部行使130,000円及び新株予約権の払込金額としての6,912,000円の計7,042,000円を調達しております。また、当該資金については、当初の予定よりも圧縮するかたちで手元資金とともに上述の「ゴシックは魔法乙女」の大型改修費用、ライブ配信サービス「占（sensen）」のプロモーション費用と新規ゲームの開発費用の他、海外新規事業に充当しております。

本新株予約権の当初調達予定額の総額は1,529,892,000円（差引手取概算額）を想定しております。

しかしながらその後、当初の見込みよりも、当社株価が行使価額を下回る水準で推移しているため、未行使の本新株予約権について、事実上行使ができない状況が継続しています。また、新規開発事業についての資金需要が想定よりも急速に高まっています。

この点について、本新株予約権は、発行後、取締役会決議により、下限行使価額を【発行決議日前営業日の終値の50%】である567円に修正することができます。その一方で、現況のマーケット環境を鑑みるに、下限行使価額である567円に変更すると、既存の株式価値を大幅に毀損する可能性が高いと考えられます。

このような状況の中、当社は、本新株予約権に係る資金需要を充足するため、新たな資金調達を検討してまいります。そのため、本新株予約権は、冒頭の2021年5月28日付開示の「第三者割当による第29回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第30回並びに第31回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ」の各回要項に従い、本新株予約権の残存個数の全部を取得し、消却することと致しました。

## 3. 今後の見通し

本新株予約権は、買取りの取締役会決議を行った15営業日後の2021年10月25日に全て買戻す予定となっております。

また、当社は、本新株予約権に係る資金需要を充足するため、新たな資金調達を検討してまいります。そのため、本新株予約権の取得及び消却について、当社業績に与える影響は軽微であります。

以上