



平成 28 年 10 月 19 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 高 野 健 一  
(コード番号：3760、JASDAQ)  
問 合 せ 先 常務取締役・CFO 菊 地 徹  
(TEL. 03-6820-8176)

**第三者割当による第 18 回～第 20 回新株予約権（行使価額修正選択権付）**  
**（行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）**  
**の取得及び消却に関するお知らせ**

当社は、平成28年10月19日開催の取締役会におきまして、平成27年8月10日に発行致しました株式会社ケイブ第18回乃至第20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、平成28年11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18回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	200,000個
新株予約権の払込金額	総額700,000円（1個当たり3.5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1株）
新株予約権の残存数	190,000個
取得金額	総額665,000円
新株予約権の取得日及び消却日	平成28年11月25日（予定）

(2) 第19回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	200,000個
新株予約権の払込金額	総額580,000円（1個当たり2.9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1株）
新株予約権の残存数	200,000個
取得金額	総額580,000円
新株予約権の取得日及び消却日	平成28年11月25日（予定）

(3) 第20回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	100,000個
新株予約権の払込金額	総額250,000円（1個当たり2.5円）
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式100,000株（新株予約権1個につき1株）
新株予約権の残存数	90,000個
取得金額	総額225,000円
新株予約権の取得日及び消却日	平成28年11月25日（予定）

## 2. 取得及び消却を行う理由

当社は、スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい～』（以下『ゴシックは魔法乙女』といいます。）に係る広告宣伝費及び新規タイトルの開発費の調達を目的として、平成 27 年 8 月 10 日に本新株予約権を発行致しました。本新株予約権の当初調達予定額の総額は 1,646,330,000 円（差引手取概算額）を想定しており、当社はこれまで、払込金額としての 1,530,000 円に加えて、第 18 回新株予約権の発行数 200,000 個のうち、10,000 個の行使により 22,000,000 円（行使額面総額）、第 20 回新株予約権の発行数 100,000 個のうち、10,000 個の行使により 17,600,000 円（行使額面総額）を調達し、これらを『ゴシックは魔法乙女』に係る広告宣伝費に充当致しました。しかしながら、その後、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。

このような状況の中、当社は平成 28 年 10 月 19 日に公表した「第三者割当による行使価額修正条項付第 21 回新株予約権の発行及びコミットメント契約締結に関するお知らせ」のとおり、第三者割当による新株予約権の発行（以下「本資金調達」といいます。）について決議致しました。本資金調達によって調達する資金の額は合計 466,800,000 円（差引手取概算額の合計 461,800,000 円）となる予定です。

当社は、本資金調達を実施するにあたり、本新株予約権に係る潜在株式について、将来へ向けた当社株式の希薄化を回避するため、本新株予約権の各回要項の規定に従い、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

当社が平成 28 年 10 月 19 日に公表した「第三者割当による行使価額修正条項付第 21 回新株予約権の発行及びコミットメント契約締結に関するお知らせ」のとおり、必要な資金調達を予定していることから、本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上