



2018年12月27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)

**第三者割当による新株式の発行に係る払込完了並びに
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

当社は、2018年12月11日開催の当社取締役会において決議いたしました、株式会社KeyHolderを割当先とする第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（449,160,000円）の払込が本日完了し、2018年12月27日付で当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動がありましたので、お知らせいたします。

本新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関する詳細につきましては、当社が2018年12月11日に開示した「株式会社KeyHolderとの資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 本新株式の概要

1. 払込期日	2018年12月27日（木）
2. 発行新株式数	760,000株
3. 発行価額	1株につき591円
4. 資金調達の額	449,160,000円
5. 資本組入額	1株につき295.5円
6. 資本組入額の総額	224,580,000円
7. 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
8. 割当先及び株式数	株式会社KeyHolder 760,000株

II. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じる経緯

当社が2018年12月11日に開示した「株式会社KeyHolderとの資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の「II. 本第三者割当増資による本新株式の発行」に記載している本第三者割当増資により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が発生しました。

2. 異動した株主の概要

主要株主である筆頭株主及び主要株主に該当しなくなった株主の概要

(1) 名称	株式会社SBI証券
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高村 正人
(4) 事業内容	インターネット・コールセンターを通じた株式等有価証券の売買注文の委託業務、有価証券の引受け業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い業務、その他の金融商品取引業務
(5) 資本金	48,323百万円 (2018年3月31日時点)

主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要

(1) 名称	株式会社KeyHolder
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 明珍 徹
(4) 事業内容	ホールディングス業務(総合エンターテインメント事業、不動産事業、商業施設建築事業)
(5) 資本金	4,405,000千円 (2018年3月31日時点)

3. 異動前後における当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) KeyHolder

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権 の数に対する割合	大株主順位
異動前 (2018年5月31日現在)	—	—	—
異動後 (2018年12月27日現在)	7,600個 (760,000株)	19.88%	第1位

(注) 1. 異動後の所有割合は、2018年5月31日現在の当社の総株主の議決権数(30,629個)に、本新株式760,000株の議決権数(7,600個)を加えた合計38,229個を分母として計算しております。

2. 所有割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(2) 株式会社 SBI 証券

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権 の数に対する割 合	大株主順 位
異動前 (2018年5月31日現在)	3,354個 (335,400株)	10.95%	第1位
異動後 (2018年12月27日現在)	3,354個 (335,400株)	8.77%	第2位

- (注) 1. 異動前の所有割合は、2018年5月31日現在の当社の総株主の議決権の数(30,629個)を分母として計算しております。
2. 異動後の所有割合は、2018年5月31日現在の当社の総株主の議決権数(30,629個)に本新株式760,000株の議決権数(7,600個)を加えた合計38,229個を分母として計算しております。
3. 所有割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. 異動後の議決権の数は、2018年5月31日から変更がないものとして記載しております。

以 上