



2019年4月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 ・ C E O 高 野 健 一
(コード番号：3760、JASDAQ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 ・ C F O 菊 地 徹
(TEL:03-6820-8176)

第三者割当による新株式及び新株予約権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、2019年3月14日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（1,028,100,000円）の払込が本日完了し、2019年4月26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。

本新株式及び本新株予約権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2019年3月14日に開示した「第三者割当による新株式及び新株予約権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	2019年4月26日（金）
2. 発行新株式数	1,400,000株
3. 発行価額	1株につき734円
4. 資金調達額	1,027,600,000円
5. 資本組入額	1株につき367円
6. 資本組入額の総額	513,800,000円
7. 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
8. 割当先及び割当株式数	吉成夏子 1,100,000株 岡本吉起 300,000株

II. 本新株予約権の概要

1. 割当日	2019年4月26日（金）
2. 新株予約権数	5,000個
3. 発行価額	新株予約権1個当たり100円 （本新株予約権の払込総額500,000円）
4. 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：500,000株 （本新株予約権1個当たり100株）
5. 調達資金の額	377,500,000円 （内訳）新株予約権の発行による調達額：500,000円 新株予約権の行使による調達額：377,000,000円
6. 行使価額	754円
7. 行使期間	2019年6月1日から2029年5月31日まで
8. 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
9. 割当先	秋田英好
10. 新株予約権の行使条件	<p>(1) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記(a)又は(b)に掲げる条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。</p> <p>(a) 2019年6月1日から3年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が80億円以上になった場合：50%</p> <p>(b) 2020年5月期から2022年5月期のいずれかの当社の通期の営業利益が黒字になった場合：100%</p> <p>(2) 上記(1)に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。</p>

Ⅲ. 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2019年3月14日に開示した「第三者割当による新株式及び新株予約権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「Ⅰ. 本第三者割当増資による本新株式及び新株予約権の発行」に記載している本新株式の発行により、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に該当することとなった株主の概要

(1)	氏名	吉成 夏子
(2)	住所	タイ王国バンコク市バンナー区
(3)	職業の内容	株式会社AKS 代表取締役
(4)	上場会社と当該個人との関係	
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

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

	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 (2019年3月15日現在)	—	—	—
異動後 (2019年4月26日現在)	11,000個 (1,100,000株)	21.06%	第1位

(注) 1. 異動後の所有割合は、2019年3月15日現在の当社の総株主の議決権数(38,228個)に、本新株式1,400,000株の議決権数(14,000個)を加えた合計52,228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。

以 上