



2020年12月16日

各 位

株式会社クシム
代表取締役社長 中川 博貴
(証券コード: 2345) 東証第二部
(お問い合わせ先) 取締役CFO 伊藤 大介
電話 03-6427-7380

ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)により発行する 第8回新株予約権の権利行使結果(確定)に関するお知らせ

2020年9月10日付で開示いたしました「ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するお知らせ」により発行する当社第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の権利行使期間が2020年12月9日(水)をもって終了し、権利行使結果が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主および投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。

記

1. 本新株予約権の内容

本新株予約権の名称	株式会社クシム第8回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	2020年11月2日(月)から 2020年12月9日(水)まで
本新株予約権の発行総数	3,976,294個(3,976,294株)

2. 2020年12月9日(水)までの本新株予約権の権利行使状況

権利行使された本新株予約権の個数	3,486,436個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	87.7%
権利行使により交付された株式数	3,486,436株
払込総額	1,506,140,352円

(注) 払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載しております。

3. 2020年12月9日（水）現在の発行済株式総数および資本金の額

発行済株式総数	7,491,036 株
資本金の額	1,459,010,901 円

4. 調達資金の使途

今回の調達資金の使途につきましては、2020年9月10日に公表いたしました「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」に記載のとおり、その全額を M&A 資金、人材投資（採用、人件費）に充当する予定です。なお、本公表内容におきましては、本新株予約権が 50%行使された際の払込総額 1,391 百万円、発行諸費用の概算額 35 百万円、差引手取概算額 1,356 百万円としており、その場合の手取金の資金使途を M&A 資金 1,306 百万円、人材投資（採用、人件費）50 百万円と定めておりました。

一方、2020年10月27日付で公表いたしました「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）により発行する第8回新株予約権の行使価額確定及び調達する資金の額の変更に関するお知らせ」では、本新株予約権の行使価額確定に伴い、本新株予約権が 50%行使された際の払込総額 858 百万円、発行諸費用の概算額 33 百万円、差引手取概算額 825 百万円に変更となることと、それに伴う手取金の資金使途を定めておりました。この度、上記「2. 本新株予約権の権利行使結果」に記載のとおり、最終的な行使比率は 87.7%となり、発行諸費用の概算額を控除した差引手取概算額は約 1,469 百万円となりました。以上のような結果から、2020年9月10日に公表いたしました資金使途を採用し、行使比率が 50%を超過した分の調達額の資金使途につきましては運転資金に充当する予定であります。

具体的な資金使途	金額（百万円）	支出予定時期
① M&A 資金	1,306	2021年1月～2022年3月
② 人材投資（採用、人件費）	50	2021年1月～2022年10月
③ 運転資金	113	未定
合計	1,469	

5. 業績に与える影響

本新株予約権の行使比率が 50%を超過し、調達額が増加したことによる当社業績への影響は現在精査中であります。今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。

以上