



2021年6月8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)

(訂正)「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
 一部訂正について

2021年5月28日に発表いたしました適時開示資料「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」につきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。

(訂正前)

1. 本新株予約権の概要

<p>(5) 調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)</p>	<p>1,556,912,000円(差引手取金概算額:1,529,892,000円) (内訳) 本第29回新株予約権 新株予約権発行による調達額:5,100,000円 新株予約権行使による調達額:650,000,000円 本第30回新株予約権 新株予約権発行による調達額:1,360,000円 新株予約権行使による調達額:400,000,000円 本第31回新株予約権 新株予約権発行による調達額:452,000円 新株予約権行使による調達額:500,000,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。</p>
---	--

(訂正後)

1. 本新株予約権の概要

<p>(5) 調達資金の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）</p>	<p>1,556,912,000 円（差引手取金概算額：1,529,892,000 円） （内訳） 本第 29 回新株予約権 新株予約権発行による調達額：5,100,000 円 新株予約権行使による調達額：650,000,000 円 本第 30 回新株予約権 新株予約権発行による調達額：1,360,000 円 新株予約権行使による調達額：400,000,000 円 本第 31 回新株予約権 新株予約権発行による調達額：452,000 円 新株予約権行使による調達額：500,000,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。 <u>なお（6）にあるように、当社取締役会決議により当初下限行使価額を 567 円【発行決議日前営業日の終値の 50%】に修正した場合の調達資金の額は下記になります。</u> <u>517,212,000 円（差引手取金概算額：490,192,000 円）</u> <u>（内訳）</u> <u>本第 29 回新株予約権</u> <u>新株予約権発行による調達額：5,100,000 円</u> <u>新株予約権行使による調達額：283,500,000 円</u> <u>本第 30 回新株予約権</u> <u>新株予約権発行による調達額：1,360,000 円</u> <u>新株予約権行使による調達額：113,400,000 円</u> <u>本第 31 回新株予約権</u> <u>新株予約権発行による調達額：452,000 円</u> <u>新株予約権行使による調達額：113,400,000 円</u></p>
---	--