



第三者割当により発行される
新株式及び第3回新株予約権の発行に
関する補足説明資料

2021年7月16日
クックビズ株式会社

食ビジネスの変革支援

激変する飲食業界を踏まえたクックビズのあり方

ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて
次の10年、クックビズは食ビジネスの変革を支援する会社と定義します。

激変する消費者の行動・価値観変容を理解し
飲食店の新たな収益機会や業態の創出と
変革にかかる店舗・業務・人材・資金をトータルサポートすることで
食産業の再成長に貢献します。

これまで支援し続けた「人」を起点に
最先端のテクノロジーとサイエンスを組み合わせ
同じパッションを持つパートナーと共に
新たな食体験・食サービスとエコシステムを共創してまいります。

食ビジネスの変革支援の重点項目

キャッシュポイントの多様化
オンラインコミュニティプラットフォームの構築



あらゆるタッチポイントで
高頻度に顧客接点を確保し
食ブランドの体験価値を最大化



付加価値の高い事業や商品を有する
企業・店舗に対して
事業再構築や財務周りを
包括的にサポートし企業価値を最大化



cookbiz*
食ビジネスの
変革支援

資金支援

業態創出

店舗OMO

業務DX

人材支援

先端技術による業務効率化と
経営データの統合による
新たな付加価値と収益機会の創出



多様化する業態、デジタル化された
新たな店舗や業務に適合した
人材を創出・配置し
個人の成長と経営の合理化を支援



今回調達予定の4.89億円は、
既存事業と新規事業にバランスよく投資し、
成長戦略を推進してまいります。

1

アフターコロナに向けた
既存事業のバリューアップ投資

1.5億円

2

「食ビジネスの変革支援」実現に向けた
新規事業開発投資

1.5億円

3

食にまつわる事業再生のための投資

1.89億円

資金使途：① アフターコロナに向けた既存事業のバリューアップ投資

アフターコロナの外部環境変化とビジネスチャンスを見据えた
人材支援領域の商品・サービス・ブランド・システムのリニューアル投資

Before コロナ

飲食人・飲食店それぞれの
データベースやネットワーク



After コロナ

多様化する業態、デジタル化された
新たな店舗や業務に適合した人材を創出・配置し
個人の成長と経営の合理化を支援



投資規模は150百万円を充当する予定です。支払時期については2021年8月以降を予定しております。

食ビジネスの変革支援をリードする

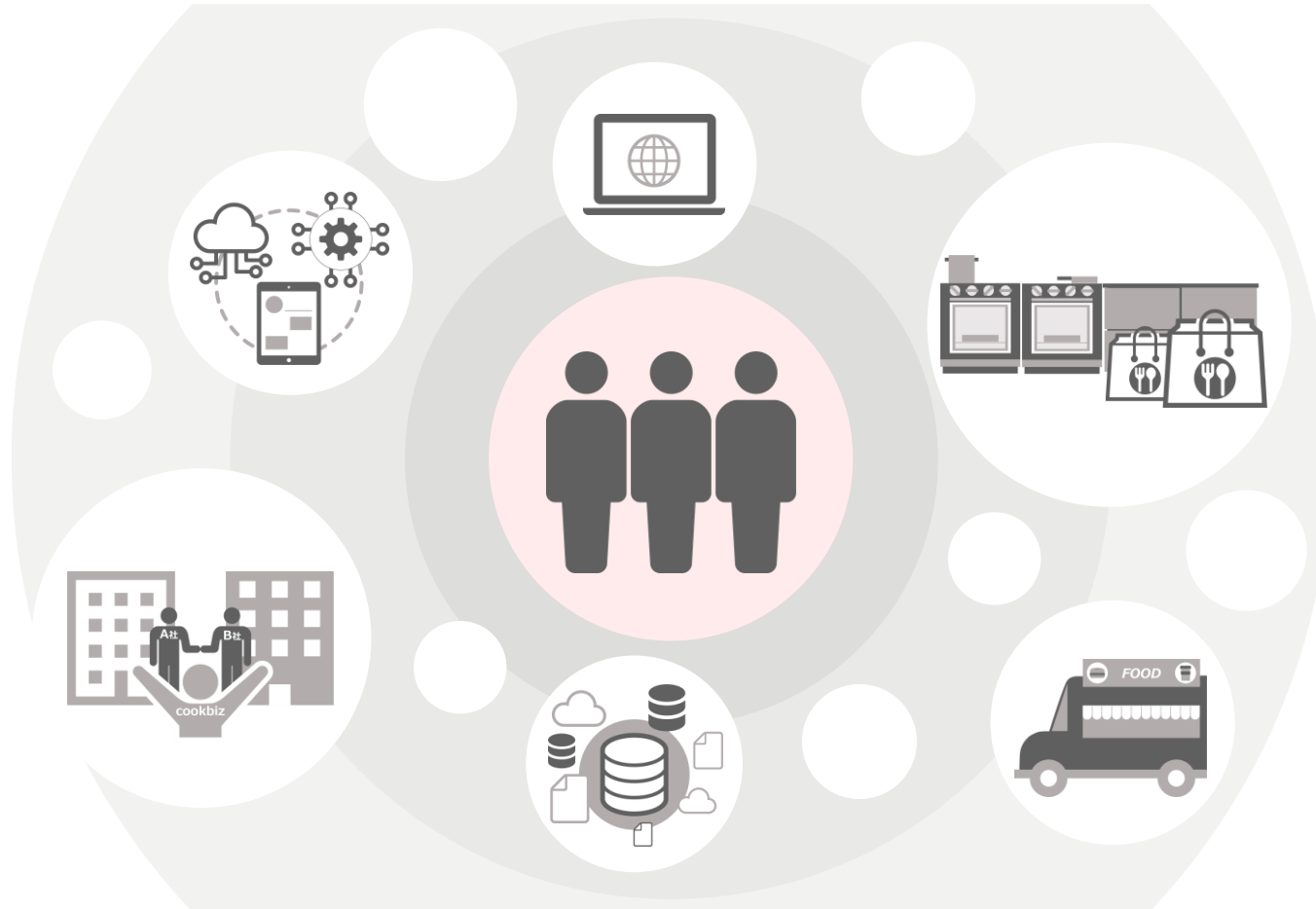
フードテックカンパニーへの進化に向けた、**人材支援領域以外の新規事業開発投資**

激変する食をとりまく環境
消費者と食産業の動向を理解

飲食店の、新たな収益機会や業態の
創出と変革をトータルサポート



これまで支援し続けた「人」を起点に、最先端のテクノロジーとサイエンスを組み合わせ、
業務提携先である株式会社スカラを始めとした同じパッションを持つパートナーと共に
新たな食体験・食サービスとエコシステムを共創します

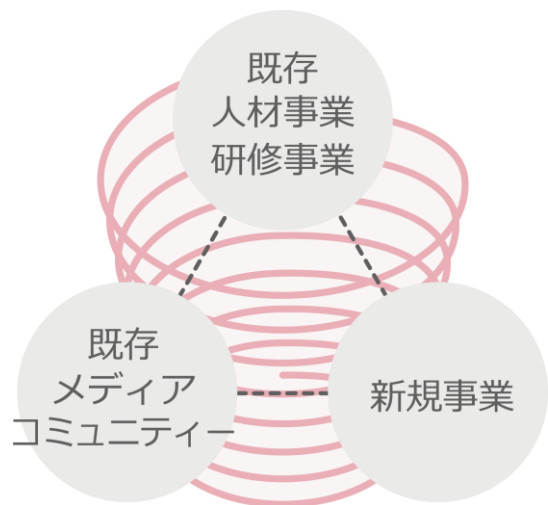


投資規模は150百万円を充当する予定です。支払時期については2021年9月以降を予定しております。

資金使途：③ 食にまつわる事業再生のための投資

付加価値の高い事業や商品を有する企業・店舗に対して
事業再構築や財務周りを包括的にサポートし企業価値を最大化

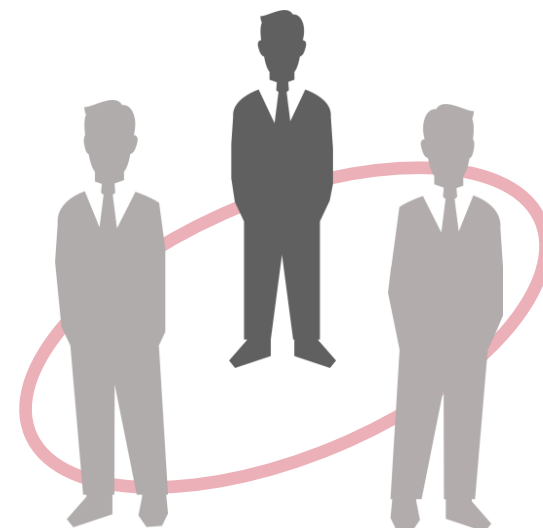
既存・新規両事業
シナジーによる事業再構築支援



財務を中心とした
バックオフィス機能サプライ



経営人材の紹介やM&Aによる
事業承継支援



投資規模は189百万円を充当する予定です。支払時期については2021年9月以降を予定しております。
有益な投資先が発見された場合には、189百万円を超える投資も検討されますが、仮に189百万円を超える場合には、既存の資金を利用する予定です。

発行要項 新株式

募集株式の種類及び数	普通株式 70,000株
募集株式 1株あたりの払込金額	1,071円（発行決議日前日時点の終値に対して10%ディスカウントした額）
払込金額の総額	74,970,000円
申込期日	2021年8月2日
払込期日	2021年8月2日
増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額：37,485,000円、増加する資本準備金の額：37,485,000円
募集の方法	第三者割当ての方法による
割当先及び割当株式数	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 40,000株 SCSV1号投資事業有限責任組合 30,000株
払込取扱場所	株式会社みずほ銀行 大阪支店
その他	(1) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする (2) 上記の他、新株式の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する

発行要項 新株予約権

発行形態	第三者割当方式により投資家に割当
割当先	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
発行される株式の総数	410,000株
新株予約権の発行数	4,100個
新株予約権の発行価額の総額	2,870,000円
新株予約権の払込総額	439,110,000円
当初行使価額	1,071円（発行決議日前日時点の終値に対して10%ディスカウントした額）
下限行使価額	714円（発行決議日前日時点の終値の60%）
行使価額の修正	発行日以後、6か月経過後の取締役会の決議により、行使価額の修正を行うことができる
発行決議日	2021年7月16日
払込期日	2021年8月2日
行使請求期間	発行日から2年後の応答日
期限前取得	発行日から6ヶ月が経過後、発行会社は期限前取得の決議を行うことができる。当該決議後、20営業日前の事前通知により、新株予約権を新株予約権者から発行価額でいつでも取得することができる
新株予約権の取得請求	行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の新株予約権を保有している場合、事前に書面で通知することにより、新株予約権者は発行価額で本新株予約権の全部または一部の取得を請求することができる
譲渡制限	新株予約権を譲渡するには発行会社の取締役会の承認を要する

本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。

また、将来に関する記述が含まれている場合がありますが、実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され、将来に関する記述に明示又は黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。

したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開又は利用することはできません。