

2021年8月2日

各位

会社名 クックビズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藪ノ 賢次
(コード番号：6558 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員 経営管理部長 餌取 達彦
(TEL. 06-7777-2213)

第三者割当により発行される新株式及び第3回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

2021年7月16日開催の当社取締役会において決議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。）及び第3回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行（以下、「本第三者割当」といいます。）につきまして、本日、割当先からの本新株式及び本新株予約権の発行価額全額の払込が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当の詳細につきましては、2021年7月16日付で公表しております「業務提携契約の締結、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並びにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式の概要

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 払込期日 | 2021年8月2日 |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式 70,000株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき1,071円 |
| (4) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に40,000株、SCSV1号投資事業有限責任組合に30,000株を割当てします。 |
| (5) 資金調達額 | 74,970,000円 |
| (6) 資本組入額 | 1株あたり535.5円 |
| (7) 資本組入額の総額 | 37,485,000円 |

2. 本新株予約権の概要

| | |
|-----------------------|--|
| (1) 新株予約権の名称 | クックビズ株式会社 第3回新株予約権 |
| (2) 割当日 | 2021年8月2日 |
| (3) 払込期日 | 2021年8月2日 |
| (4) 新株予約権の総数 | 4,100個 |
| (5) 発行価額 | 総額2,870,000円（新株予約権1個につき700円） |
| (6) 当該発行による潜在株式数 | 410,000株（新株予約権1個につき100株） 下限行使価額は714円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は410,000株です。 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に全て割当てます。 |
| (8) 資金調達の額（差引手取概算額） | 414,188,500円（注） |
| (9) 行使価額 | 当初行使価額 1株につき1,071円 行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して |

| | |
|--------------|---|
| | <p>6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額（1円未満の端数を切り上げる。）に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第410条第1項に規定されるMSCB等には該当しません。</p> |
| (10) 行 使 期 間 | 2021年8月2日から2023年8月1日 |

(注) 調達資金の額は、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る財産の価額を合算した額から、新株式及び本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。

なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額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内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、調達資金の額は減少します。

以 上