



2021年8月27日

各位

会社名 K u d a n 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 項 大雨
(コード番号 4425 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 中山 紘平
(TEL. 03-4405-1325)

行使価額修正条項付き第11回新株予約権（第三者割当て）の取得 及び消却に関するお知らせ

当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、2020年6月5日に発行いたしましたK u d a n株式会社第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記の通り、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	K u d a n株式会社第11回新株予約権
(2) 取得及び消却する本新株予約権の数	360個
(3) 取得価額	4,344千円（本新株予約権1個につき12,069円）
(4) 取得日及び消却日	2021年9月13日（予定）
(5) 消却後に残存する本新株予約権の数	0個

2. 取得及び消却を行う理由

当社は、2020年5月20日付「行使価額修正条項付き第11回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」で開示いたしました通り、中長期における事業開発・研究開発の強化及び財務の健全化のため、①借入金の返済、②Artisense Corporation（以下「アーティセンス社」といいます。）との事業統合を含む研究開発と事業開発の推進、③注力垂直領域におけるプロダクト・ソリューション開発への事業投資、④Deep Tech（深層技術）における研究開発の推進、⑤Deep Tech（深層技術）へのM&Aを資金使途として本新株予約権を発行いたしました。2020年9月23日までに①から④の資金使途を対象として累計2,197百万円の資金調達を完了し、2020年9月24日付で本新株予約権の停止指定を行ってまいりました。

K u d a n株式会社第11回新株予約権による資金充当状況（2021年8月27日現在）

具体的な使途	充当予定額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出（予定）時期
① 借入金の返済	450	450	2020年9月～ 2022年1月
② アーティセンス社との事業統合を含む研究開発と 事業開発の推進	1,170	1,170	2020年6月～ 2021年12月
③ 注力垂直領域におけるプロダクト・ソリューション	500	100	2020年6月～

ン開発への事業投資			
④ Deep Tech（深層技術）における研究開発の推進	100	15	2020年6月～
⑤ Deep Tech（深層技術）へのM&A	2,869	—	2020年8月～
合計金額	5,089	1,735	—

一方、⑤Deep Tech（深層技術）へのM&A資金調達につきましては、投資事業においてDeepTech領域に対する小規模出資は継続する一方、AP（人工知覚）の技術分野にて專業独立企業としての圧倒的なグローバル市場シェアを維持・強化していくためにはアーティセンス社との一層の経営統合に注力することが最重要と考え、同規模の更なるDeep Tech（深層技術）へのM&Aは行わないことを決定いたしました。その結果、上記取得日において残存する本新株予約権の全部を取得及び消却し、当スキームによる追加の資金調達を中止することを決定いたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却について、当社の業績に与える影響はありません。

以 上