

2021年12月7日

各 位

株式会社CAICA DIGITAL
 代表取締役社長 鈴木 伸
 (JASDAQ: 2315)
 問合せ先:
 代表取締役副社長 山口 健治
 Tel 03-5657-3000 (代表)

第三者割当による行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権（停止要請条項付）
 の取得及び消却並びに調達資金の使途に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において2021年5月6日付にて発行いたしました第三者割当による行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権（停止要請条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）の残存する全部を2021年12月22日付で取得及び消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、これに伴い調達資金が当初想定額を下回ることから、既に調達している資金の使途についても併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の取得及び消却の理由並びに調達資金の使途

当社は、当社グループの金融サービス事業の強化やCAICAグループ全体のリブランディング等を目的として、2021年5月6日付で東海東京証券株式会社（以下、「東海東京証券」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法により、本新株予約権を発行しておりますが、当社の株価が下限行使価額である195円を下回っていることから、2021年11月2日以降行使はされておらず、2021年11月における月間終値平均株価である180.1円と下限行使価額と実勢価額が乖離していることから、今後の行使が望めない状況であるため、本日、当社から東海東京証券へ取得することを通知いたしました。これに伴い、調達する資金の額が当初想定約39億円に対し、本日現在の調達額が約20億円にとどまったことから、資金使途は以下のとおりとなります。

なお、④ 株式会社カイカキャピタル（旧商号：株式会社Zaif Capital）における暗号資産運用資金および、⑤ カイカ証券株式会社（旧商号：eワラント証券株式会社）の増資引受については、必要に応じ借入金や手元資金から充当いたします。

【当初想定資金使途】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の次世代システム開発費	760	2021年5月～ 2023年4月
② 株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の内部管理態勢強化	300	2021年5月～ 2023年10月
③ 当社グループ全体のリブランディング	200	2021年5月～ 2023年10月
④ 株式会社カイカキャピタル（旧商号：株式会社Zaif Capital）における暗号資産運用資金	<u>2,200</u>	2021年5月～ 2023年10月

⑤ カイカ証券株式会社（旧商号：eワラント証券株式会社）の増資引受	440	2021年5月～ 2023年10月
合計	3,900	-

【取得及び消却後の資金使途】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の次世代システム開発費	760	2021年5月～ 2023年4月
② 株式会社カイカエクスチェンジ（旧商号：株式会社Zaif）の内部管理態勢強化	300	2021年5月～ 2023年10月
③ 当社グループ全体のリブランディング	200	2021年5月～ 2023年10月
④ 株式会社カイカキャピタル（旧商号：株式会社Zaif Capital）における暗号資産運用資金	706	2021年5月～ 2023年10月
⑤ カイカ証券株式会社（旧商号：eワラント証券株式会社）の増資引受	0	-
合計	1,966	-

2. 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	株式会社C A I C A第2回新株予約権
（2）取得及び消却する新株予約権の数	4,010個（新株予約権1個当たり100株）
（3）取得価額	合計1,515,780円（新株予約権1個当たり378円）
（4）取得日及び消却日	2021年12月22日
（5）取得後に残存する新株予約権の数	0個

3. 今後の見通し

2021年10月期の業績予想につきましては、本件及び金融サービス事業における市場の変動が業績に与える影響や他の要素を含め現在精査中であり、業績予想を修正すべきと判断した時点で速やかに開示いたします。

以 上