



2022年6月13日

各位

会社名 株式会社 カヤック
代表者名 代表取締役 CEO 柳澤大輔
(コード番号：3904 東証グロース)
問合せ先 執行役員 管理本部長 柴田史郎
(TEL：0467-61-3399)

**第三者割当による新株式の発行並びに第三者割当による行使価額修正条項付
第7回及び第8回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、2022年5月23日付の取締役会及び2022年5月27日付の取締役会に基づく株式会社カインズ（本社：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下「カインズ」といいます。）に対する第三者割当増資による新株式（以下「本新株式」といいます。）発行並びに大和証券株式会社（以下「大和証券」又は「割当先」といいます。）に対する第三者割当による行使価額修正条項付第7回新株予約権（以下「第7回新株予約権」といいます。）及び行使価額修正条項付第8回新株予約権（以下「第8回新株予約権」といいます。）の発行に関し、2022年6月13日に本新株発行に係る発行価格の総額（499,931,100円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（5,780,000円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式の発行及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2022年5月23日付の「資本業務提携に関するお知らせ並びに第三者割当による新株式の発行及び第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2022年5月27日付の「第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株式の概要

①払込期日	2022年6月13日
②発行新株式数	普通株式 539,300株
③発行価格	1株につき金 927円
④調達資金の額	499,931,100円
⑤増加する資本金の額	249,965,550円
⑥増加する資本準備金の額	249,965,550円
⑦募集又は割当方法	第三者割当の方法により、カインズに対して 539,300株を割り当てます。

（本新株式発行による発行済株式総数の推移）

増資前の発行済株式総数 15,252,900株（2022年6月13日現在）
増加株式数 539,300株
増資後の発行済株式総数 15,792,200株

本新株予約権の概要

(1)	割 当 日	2022年6月13日
(2)	新 株 予 約 権 数	13,000 個 第7回新株予約権 7,000 個 第8回新株予約権 6,000 個
(3)	発 行 価 額	第7回新株予約権 1 個当たり 590 円 第8回新株予約権 1 個当たり 275 円とします。 (本新株予約権の発行価額の総額：5,780,000 円)
(4)	当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：計 1,300,000 株 (本新株予約権 1 個当たり 100 株) 下限行使価額 (下記「(6) 行使価額及び行使価額の修正条件」を参照。)においても、潜在株式数は 1,300,000 株です。
(5)	資 金 調 達 の 額 (差 引 手 取 概 算 額)	1,692,680,000 円 (注)
(6)	行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額は、第7回新株予約権については、949 円 (2022 年 5 月 26 日の株式会社東京証券取引所 (以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値)、第8回新株予約権については、1,716 円といたします。 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 665 円 (本新株予約権各発行要項第 13 項による規定を準用して調整されます。以下「下限行使価額」といいます。) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日 (以下「修正日」といいます。)に、修正日の直前取引日 (同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいいます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額 (円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り上げるもの)とします。以下「修正後行使価額」といいます。)に修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7)	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、大和証券に全ての本新株予約権を割り当てます。
(8)	譲 渡 制 限 及 び 行 使 数 量 制 限 の 内 容	本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約において、下記の内容について締結いたしました。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項及び同規程施行規則第 436 条第 1 項乃至第 5 項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等 (同規則に定める意味を有します。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の 10%を超えることとなる場合の、当該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使 (以下「制限超過行使」といいます。)を割当先に行わせません。 また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しております。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第

		<p>三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。</p> <p>②新株予約権の譲渡制限</p> <p>割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式（本新株予約権の権利行使により取得したものを含まず。）を第三者に譲渡することは妨げられません。</p>
(9)	本新株予約権の行使期間	2022年6月14日から2025年6月16日（ただし、本新株予約権各発行要項第16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日）まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。
(10)	その他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、本日付で、第7回新株予約権の行使等について規定したファシリティ契約及び第8回新株予約権の行使等について規定した覚書を締結しております。

(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価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の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。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、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少し、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、資金調達額は減少します。

以上