



2023年7月14日

各位

会社名 株式会社フーバーブレイン  
代表者名 代表取締役社長 興水 英行  
(コード: 3927 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 石井 雅之  
(TEL. 03-5210-3061)

## 新株予約権の消却に関するお知らせ

当社は、2023年7月14日開催の取締役会において、第12回新株予約権を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。

### 記

#### 1. 消却の対象となる新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	第12回新株予約権
(2) 残存する新株予約権の総数	500個
(3) 残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 50,000株 (新株予約権1個につき100株)
(4) 新株予約権の発行価額	1個当たり100円
(5) 新株予約権の行使価額	1株当たり588円
(6) 消却する新株予約権の数	500個
(7) 新株予約権の消却日	2023年7月14日
(8) 消却後の残存する新株予約権の数	0個

#### 2. 新株予約権の消却理由

当社は、2022年1月31日付公表「Nexpander Japan 合同会社との資本業務提携並びに第三者割当により発行される新株予約権の発行及び重要な人事（顧問就任）に関するお知らせ」のとおり、Nexpander Japan 合同会社（所在地：東京都渋谷区、代表者：代表社員 金 相集、以下、「NPJ」という。）と資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携」という。）を締結すること並びにNPJを割当予定先とする第三者割当による第12回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行すること及びNPJの代表社員である金 相集氏（以下、「金氏」という。）を当社顧問に迎え入れることを決議し、当社とNPJ間でM&Aを含む営業並びに経営支援に係る業務提携（以下、「本業務提携」という。）を締結すること及びNPJから当社への当該支援の意欲を高めることを目的として、NPJを割当先とする本新株予約権を発行いたしました。

当社とNPJは、本業務提携に則った取り組みを模索してまいりましたが、金氏の当社との本業務提携

以外の活動の活発化により、本業務提携の目的実行が難しい状況となり、NPJとの本業務提携を継続することの有用性・重要性を検討いたしました。今後における有用性・重要性が乏しいと判断し、2023年6月30日付で本業務提携を解約いたしました。同日付で金氏は当社顧問を退任しております。

NPJに割り当てました本新株予約権は、本業務提携契約が存続することを行使条件に付しておりましたので、同日付で、当社の自己新株予約権とし、本日2023年7月14日付で消却することといたしました。

なお、2023年6月26日付公表「投資子会社設立に関するお知らせ」のとおり、当社は投資事業に特化した専門子会社となるフーバー・インベストメント株式会社（以下、「フーバー・インベストメント」という。）を2023年7月3日付で設立いたしました。フーバー・インベストメントを介して、当社グループのM&A及び投資事業の動きを加速し、既存事業とのシナジー効果だけにとらわれず、多様な角度から新たな成長領域の新興企業を発掘、資本参加を柔軟・迅速に意思決定して、2023年3月期の連結営業利益5億円の業績目標達成にむけて推進してまいります。

当社は今後も、当社グループの事業領域の拡大に取り組み、企業価値向上に努めてまいります。

### 3. 業績に与える影響

本件により、当社は50千円の新株予約権戻入益（特別利益）を計上する予定です。また、NPJとの本資本業務提携解約による2023年3月期の連結業績予想への影響はありません。

以上