

各位

株式会社CAICA DIGITAL
 代表取締役社長 鈴木 伸
 (コード番号: 2315 東証スタンダード)
 問合せ先:
 代表取締役副社長 山口 健治
 TEL 03-5657-3000 (代表)

第3回新株予約権の行使に伴う調達資金に関する資金使途及び
 支出時期の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月23日付「第三者割当による株式会社CAICA DIGITAL第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」及び2023年1月10日付「第三者割当による株式会社CAICA DIGITAL第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ」にて開示しました、第3回新株予約権の行使に伴う資金使途及び支出時期の一部変更を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 資金使途及び支出時期の変更理由

2023年9月21日付「株式会社クシムとの資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」及び「連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社は、暗号資産交換所Zaifの運営及び暗号資産関連事業を営む子会社を売却いたします。これに伴い、当初想定しておりました資金使途、② カイカエクステンジの増資引受資金と、③ カイカキャピタルにおける暗号資産投融資資金の未充当額46百万円を運転資金に変更し、支出時期は2024年10月期といたします。

2. 資金使途及び支出予定時期の変更内容

資金使途及び支出時期の変更内容は以下のとおりです。変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

具体的な使途	2023年10月期	2024年10月期	合計
① カイカフィナンシャルホールディングスにおけるweb3事業の事業推進資金	40百万円	10百万円	50百万円
② カイカエクステンジの増資引受資金	700百万円	—	700百万円
③ カイカキャピタルにおける暗号資産投融資資金	410百万円	—	410百万円
④ 運転資金（有利子負債弁済資金）	160百万円	—	160百万円
合計	1,310百万円	10百万円	1,320百万円

(変更後)

具体的な使途	2023年10月期	2024年10月期	合計
① カイカフィナンシャルホールディングスにおけるweb3事業の事業推進資金	40百万円	10百万円	50百万円
② カイカエクステンジの増資引受資金	<u>498</u> 百万円	—	<u>498</u> 百万円
③ カイカキャピタルにおける暗号資産投融資資金	<u>90</u> 百万円	—	<u>90</u> 百万円
④ 運転資金（有利子負債弁済資金）	160百万円	<u>46</u> 百万円	<u>206</u> 百万円
合計	<u>788</u> 百万円	<u>56</u> 百万円	<u>844</u> 百万円

※ 変更後の合計額は実際の行使後の価格で記載しております。

3. 業績に与える影響

本件による業績への影響はありません。

以 上

(参考)

2023年10月期（2022年11月1日～2023年10月31日）連結業績予想及び前期2022年10月期（2021年11月1日～2022年10月31日）実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
通期予想 (2023年10月期)	5,412	△2,400	△3,543	△3,845
前期実績 (2022年10月期)	6,442	△1,389	△1,395	△6,244