

2023年10月20日

各 位

会 社 名 サイバーステップ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 類  
(コード番号：3810 東証スタンダード市場)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 緒 方 淳 一  
(TEL 0570-032-085)

### 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ及び消却に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において、当社が2023年2月6日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）及び行使価額修正条項付第37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、2023年11月6日（予定）（以下「買入日」といいます。）をもって、買入日において残存する本新株予約権付社債及び本新株予約権の全部を、下記の条件で買入れ、その後直ちに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。なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権に関する詳細につきましては、2023年1月20日付で公表しております「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 1. 本新株予約権付社債の買入消却

(1) 銘	柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 買 入	日	2023年11月6日（予定）
(3) 買 入 金 額		額面金額100円につき金100円 (総額100,000,000円)
(4) 消 却	日	2023年11月6日（予定）
(5) 消 却 額 面 総 額		100,000,000円
(6) 消 却 後 残 存 額 面 金 額		0円

(ご参考) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

発 行 日	2023年2月6日
発 行 総 額	400,000,000円
本新株予約権付社債の残高	100,000,000円 (2023年10月20日現在)
償 還 期 限	2025年2月7日
利 率	年率：0%
転 換 価 額	当初転換価額：1株当たり580円

#### 2. 本新株予約権の買入消却

(1) 銘	柄	サイバーステップ株式会社 第37回新株予約権
(2) 買 入	日	2023年11月6日（予定）
(3) 買 入 個 数 ・ 金 額		本新株予約権2,380個 1個につき金192円（総額456,960円）
(4) 消 却	日	2023年11月6日（予定）
(5) 消却後の残存新株予約権数		0個

※ 上記(3)「買入回数・金額」に記載の個数及び総額は、本日以降本新株予約権が行使されなかった

と仮定した場合の数値を記載しております。

### 3. 買入消却を行う理由

本新株予約権におきましては、本日現在において3,620個(362,000株)が行使されております。現在の当社株価は下限行使価額(323円。但し、当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、調整されることがあります。)を上回って推移しているものの、当社グループの業績低迷等を背景とした当社株価の下落により、当初想定していた金額及びペースでの調達には困難な状況が続いております。

現在当社は、速やかな財務体質の改善及び円滑な資金調達の重要性が高いことから、本新株予約権付社債及び本新株予約権については、割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの合意に基づき買入れ及び消却を行い、新たに第39回及び第40回新株予約権を発行することを決議いたしました。新たに発行する第39回及び第40回新株予約権の詳細につきましては、本日公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の発行並びに第三者割当て契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権と同時に発行いたしました行使価額修正条項付第38回新株予約権につきましては、今回発行を予定している第39回及び第40回新株予約権と行使価額の違いによって行使時期が重複しない可能性が比較的高く、今後株価が上昇した場合に備え、割当先とも協議の上で、現時点での取得及び消却は予定しておりません。今後の行使状況や株価推移等を踏まえて取り扱いを判断してまいります。

### 4. 今後の見通し

当期の連結業績に与える影響はありません。

以上