



2024年3月22日

各 位

会社名 株式会社ブイキューブ
 代表者名 代表取締役会長 間下 直晃
 (コード番号: 3681 東証プライム)
 問合せ先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
 (TEL. 03-6625-5011)

第三者割当による新株式及び第19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、2024年3月6日開催の取締役会において決議いたしました、香港に所在する機関投資家である Long Corridor Asset Management Limited (香港 SFC 登録番号: BMW115) (以下、「LCAM」といいます。)が一任契約の下に運用を行っている英国領ケイマン島に設立された免税有限責任会社 (Exempted Company in Cayman with Limited Liability) である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund (以下、「LCAO」といいます。)及びLCAMが一任契約の下に運用を行っている英国領ケイマン島に設立された分離ポートフォリオ会社 (Segregated Portfolio Company) である LMA SPC の分離ポートフォリオ (Segregated Portfolio) である MAP246 Segregated Portfolio (以下、「MAP246」といい、LCAO及びMAP246を個別に又は総称して、以下、「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当による当社普通株式 (以下、「本株式」といいます。)及び第19回新株予約権 (以下、「本新株予約権」といいます。)の発行 (以下、「本第三者割当」といいます。)に関して、本日払込手続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、本第三者割当に関する詳細につきましては、2024年3月6日に公表しました「第三者割当による新株式及び第19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) 本株式発行の概要

① 払込期日	2024年3月22日
② 発行新株式数	普通株式 1,200,000株
③ 発行価額	1株につき金 280.8円
④ 調達資金の額	336,960,000円
⑤ 増加する資本金及び資本準備金の額	資本金 168,480,000円 (1株につき 140.4円) 資本準備金 168,480,000円 (1株につき 140.4円)
⑥ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 LCAO 960,000株 MAP246 240,000株

(2) 本株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済株式総数	資本金
本株式発行前 (2023年12月31日現在)	24,737,400株	92,190,000円
本株式発行による増加	1,200,000株	168,480,000円
本株式発行後	25,937,400株	260,670,000円

(3) 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	2024年3月22日
② 新株予約権の総数	48,000個(新株予約権1個につき100株)
③ 発 行 価 額	総額10,512,000円(新株予約権1個につき219円)
④ 当該発行による 潜在株式数	4,800,000株(本新株予約権1個につき100株)
⑤ 調達資金の額	総額1,657,872,000円(差引手取概算額1,610,024,320円)(注) (内訳) 本新株予約権発行による調達額:10,512,000円 本新株予約権行使による調達額:1,647,360,000円
⑥ 行 使 価 額	1株当たり343.2円
⑦ 募集又は割当て方法 (割 当 先)	第三者割当の方法によります。 LCAO 38,400個 MAP246 9,600個
⑧ そ の 他	当社は、本新株予約権の割当先との間で、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新株予約権引受契約を締結し、以下の内容等について合意しております。 ① 当社は、いつでも、本新株予約権の全部又は一部の行使を停止(以下、「行使停止」といいます。)することができ、また、当社は、行使停止の効力発生日以降、いつでも、割当先に対して、本新株予約権の全部又は一部の行使の再開を許可することができます。 ② 当社は、一定の場合に、割当先に通知又は公告することにより、本新株予約権を取得することができます。 ③ 割当先は、当社の承認なく本新株予約権を譲渡できません。

(注) 本新株予約権行使による調達額は、当初の行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、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、調達資金の額は減少します。

以 上