

2024年3月27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)  
問い合わせ先 取締役 緒方 淳一  
(TEL 0570-032-085)

### 行使価額修正条項付第38回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が2023年2月6日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した行使価額修正条項付第38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、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得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。

記

#### 1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	サイバーステップ株式会社 第38回新株予約権
(2) 発行新株予約権総数	3,000個(新株予約権1個当たり100株。以下同じ。)
(3) 本日現在までの行使済新株予約権数	0個
(4) 取得及び消却する新株予約権数	3,000個
(5) 取得価額	合計228,000円(新株予約権1個当たり76円)
(6) 取得日及び消却日	2024年4月17日(予定)
(7) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

- ※ 上記(4)「取得及び消却する新株予約権数」に記載の個数及び上記(5)「取得価額」に記載の取得価額の総額は、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。
- ※ なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2023年1月20日公表の「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」及び2023年10月20日公表の「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」をご参照ください。

#### 2. 取得及び消却を行う理由

当社は、①新規タイトル及び新サービス開始に係る追加開発費用(調達予定金額500百万円)、②子会社におけるオンラインクレーンゲーム運営受託事業の開発費用及び運転資金(調達予定金額494百万円)を資金使途として本新株予約権を発行いたしました。

しかしながら、本新株予約権の権利行使価額800円と当社の株価水準が乖離している状況が続いていることから行使が進んでおりません。現在の当社株価水準及び今後の市場環境等を総合的に勘案した結果、残存する本新株予約権の全てを取得し消却することといたしました。また、未充当となった資金使途につきましては、今後の計画を見直した上で手元資金の活用及び資金調達の必要性について検討してまいります。

#### 3. 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