



2024年11月14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)

**第三者割当による新株式及び第41回新株予約権の発行に係る払込完了並びに  
 行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ**

当社は、2024年10月28日付の取締役会において決議し、同日付「第三者割当による新株式及び第41回新株予約権の発行並びに第三者割当て契約の締結並びに行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」(以下「2024年10月28日付プレスリリース」といいます。)にてお知らせいたしました、合同会社シーディーワン(以下「シーディーワン」といいます。)を割当先とする第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)の発行並びにシーディーワン及び株式会社チェンバーマネイジメント(以下「チェンバーマネイジメント」といい、シーディーワンとあわせて、個別に又は総称して「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当による第41回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行について、本日、全ての払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同じく2024年10月28日付プレスリリースにてお知らせのとおり、本日、残存する全ての第39回新株予約権及び第40回新株予約権の取得及び消却が完了いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2024年10月28日付プレスリリースをご参照ください。

記

1. 払込手続きが完了した本新株式及び本新株予約権の概要  
 <本新株式>

① 払 込 期 日	2024年11月14日
② 発 行 新 株 式 数	2,068,900株
③ 発 行 価 額	当社普通株式1株当たり145円
④ 調 達 資 金 の 額	総額299,990,500円
⑤ 増加する資本金及び 資本準備金の額	資本金 149,995,250円(1株につき72.5円) 資本準備金 149,995,250円(1株につき72.5円)
⑥ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、シーディーワンに全ての本新株式を割り当てます。

<本新株予約権>

① 割 当 日	2024年11月14日
② 新株予約権の総数	93,167個
③ 発行価額	総額6,149,022円(新株予約権1個につき66円)
④ 当該発行による潜在株式数	9,316,700株(本新株予約権1個につき100株) 本新株予約権には行使価額の修正条項は付されておらず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。
⑤ 調達資金の額	総額1,506,137,722円(注)
⑥ 行使価額	161円
⑦ 行使期間	2024年11月15日～2026年11月13日
⑧ 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、各割当先に対して以下のとおり本新株予約権を割り当てます。 シーディーワン 21,739個 チェンバーマネイジメント 71,428個
⑨ その他	当社は、各割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、各割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要すること、及び行使要請条項等を規定する買取契約をそれぞれ締結しております。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の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。

2. 取得及び消却した第39回及び第40回新株予約権の概要

<第39回新株予約権>

① 銘 柄	サイバーステップ株式会社第39回新株予約権
② 取 得 日	2024年11月14日
③ 取得個数・価額	第39回新株予約権5,040個 総額725,760円(第39回新株予約権1個当たり144円)
④ 消 却 日	2024年11月14日
⑤ 消 却 後 の 残 存 新 株 予 約 権 数	0個

<第40回新株予約権>

① 銘 柄	サイバーステップ株式会社第40回新株予約権
② 取 得 日	2024年11月14日
③ 取得個数・価額	第40回新株予約権6,000個 総額792,000円(第40回新株予約権1個当たり132円)
④ 消 却 日	2024年11月14日
⑤ 消 却 後 の 残 存 新 株 予 約 権 数	0個

3. 今後の見通し

本件の当期(2025年5月期)の業績に与える影響は軽微であります。

以上