

本資金調達に関する説明資料

サイバーステップ株式会社

2021年9月8日

- 「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業への投資: **1,498百万円**

既存の「オンラインクレーンゲーム・トレバ」における増台による筐体制作費用、
海外拠点への筐体設置に伴うネットワーク配線や電気・空調整備等の設備工事費用、
景品仕入費用、効果的な広告媒体を活用したプロモーション費用、
配送拠点の環境整備を進めるにあたり発生する基盤システム開発費用に充当

- 新規タイトルに係るプロモーション費用: **300百万円**

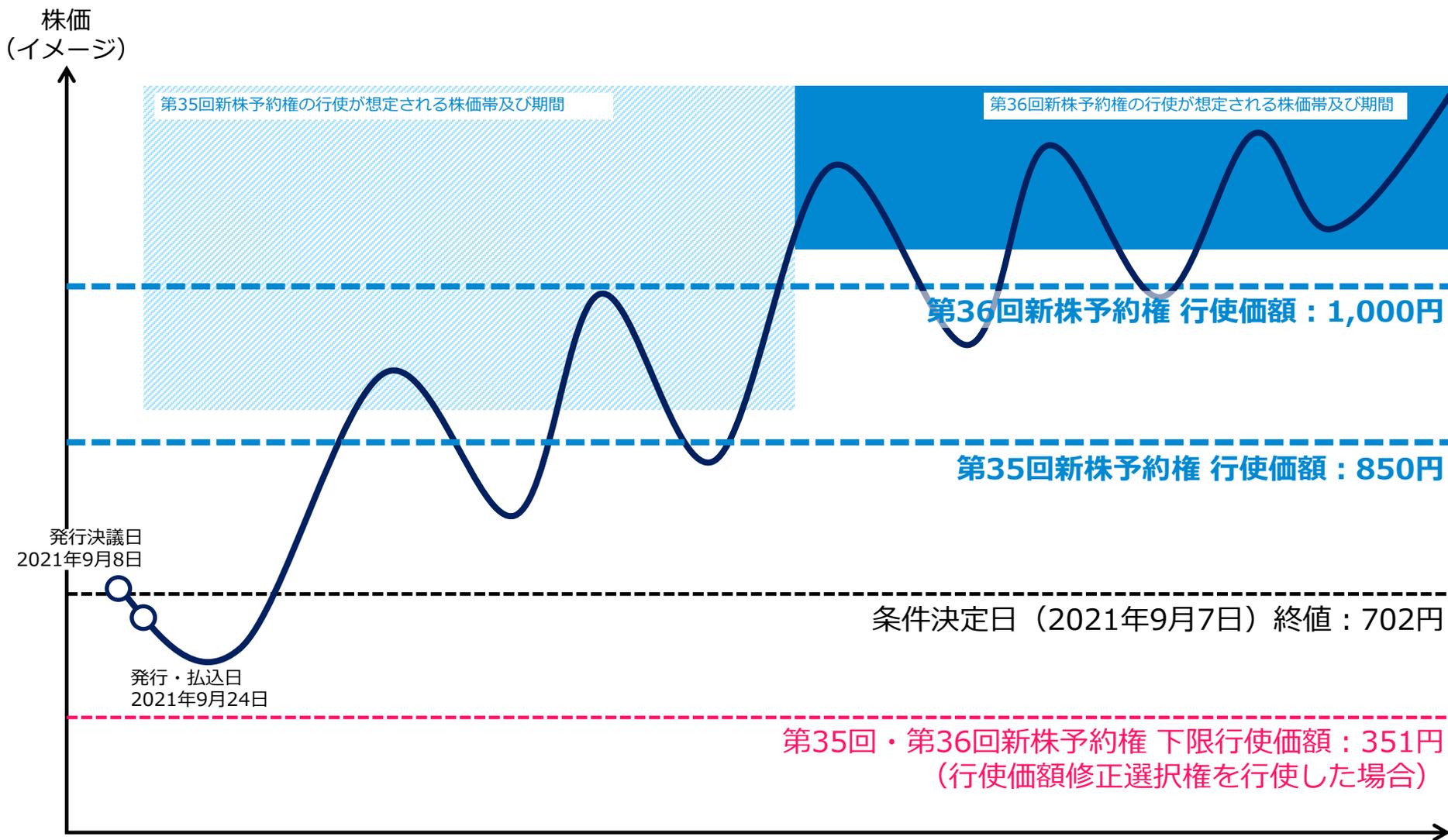
新規タイトルにおける国内外でのインターネット広告費用等のプロモーション費用に
充当。特に集客力への有用性が比較的高いインターネット動画配信サービス等の広告を
進めていくことを予定

	第35回新株予約権	第36回新株予約権
割当先	マッコーリー・バンク・リミテッド	
調達予定金額合計 ^(a)	18.0億円	
各調達予定金額 ^(a)	8.5億円	9.5億円
目的である株式数	1,000,000株	950,000株
当初行使価額（ターゲット価格）	850円 (2021年9月7日終値対比121.08%)	1,000円 (2021年9月7日終値対比142.45%)
対発行済株式数 ^(b) (%)	12.71%	12.08%
行使期間最終日	2023年9月26日	
行使停止条項	有	
行使価額修正条項 (行使価額修正選択権)	有 <u>当社取締役会決議によりMSワラントへ移行可能</u> 。以後行使前営業日終値×90%に随時修正	
下限行使価額	351円（2021年9月7日終値の50%）	
新株予約権の買入消却	15営業日以上 の 事前通知により、残存新株予約権を発行価額で消却可能	

a. 新株予約権が当初行使価額に基づき全ての新株予約権が行使されたと仮定して算出した新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した金額の合計金額です。

b. 2021年5月31日時点の発行済株式数7,866,901株を基準に算出しております。

新株予約権行使進捗イメージ図



上記の株価推移のグラフはイメージであり、実際の当社株価の推移を予想又は保証するものではありません。
新株予約権の行使請求は、割当予定先が市場動向等を踏まえたうえで行うものであり、必ずしも上記イメージどおりに転換及び行使が行われるものではありません。

本資料は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘（以下「勧誘行為」という。）を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。

また、本資金調達に関する詳細につきましては、2021年9月8日付プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第35回及び第36回新株予約権の発行並びに新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。