

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

2023年1月20日

本資金調達について

新規タイトル及び新サービス開始に係る

● 追加開発費用

: 500百万円

完全新作オリジナルゲーム「テラビット」及びスマートフォンゲーム「ブラックステラトロメア」の早期リリースに向けた[追加開発費用](#)、ブラウザで遊べるウェブクレーンゲーム「スペースキャッチャー」の[追加開発費用](#)に充当

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

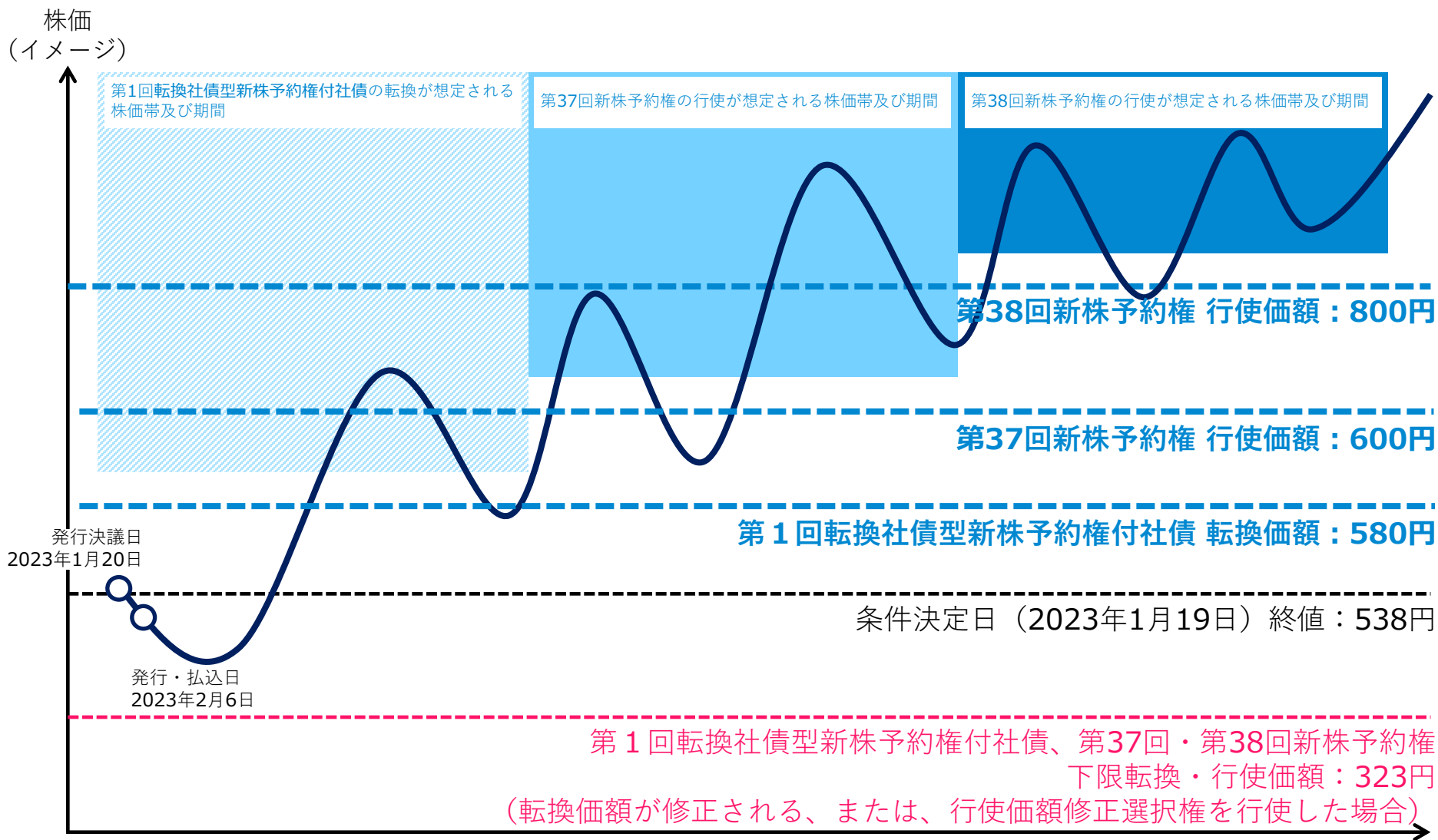
: 494百万円

[サービスの運営に伴う人件費](#)、[クレーンゲーム筐体のメンテナンス費用](#)、[インフラに必要な整備費用](#)、[景品の仕入費用等](#)の初期投資に充当

	第1回転換社債型 新株予約権付社債	第37回新株予約権	第38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)	10.0億円		
各調達予定金額(a)	4.0億円	3.6億円	2.4億円
当初転換・行使時の潜在株式数	689,655株	600,000株	300,000株
下限転換・行使時の潜在株式数	1,238,390株	600,000株	300,000株
当初転換・行使価額 (2023年1月19日終値対比)	580円 (+7.8%)	600円 (+11.5%)	800円 (+48.7%)
対発行済株式数(%) ^(b)	6.4% 下限転換の場合は11.5%	5.6%	2.8%
行使期間最終日	2025年2月6日		
転換価額・行使価額修正条項	払込期日から1年後及び 満期3ヶ月前に、 過去25日間 ^(c) の東証普通取引の VWAPが転換価額を1円以上 下回っている場合には、 当該価格の90%に修正	当社取締役会決議によりMSワラントへ移行可能。 以後行使前営業日終値×90%に随時修正	
下限転換・行使価額	323円 (2023年1月19日終値の60%)		
新株予約権の取得	-	当社は15営業日以上 の事前通知により、 残存新株予約権を 発行価額で取得可能	

- 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. 2022年11月30日時点の発行済株式数10,803,742株を基準に算出しております。
- c. 本日付の発行決議プレスリリースに記載する規定に従い、取引日が除外されることがあります。

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。
新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使は、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。

今後の開発／サービス スケジュールについて



2023年4月 配信開始予定

対応プラットフォーム
PC (Steam)・Nintendo Switch
iOS / Android・PS4 / PS5

新規タイトル
新規サービス

BLACK STELLA
PTOLOMEA

2023年5月 配信開始予定

対応プラットフォーム
iOS / Android

SPACE 
CATCHER
—・スペース キャッチャー・—

2023年6月 配信開始予定

対応プラットフォーム
ウェブサービス (iOS / Android / PC)



■ゲームを作れるゲーム

テラビットは一人でも複数人でも遊ぶことができ、さらにアクションやレーシング、対戦など、様々なルールのゲームをテラビットの世界の中で独自に作ることができます！

■マルチプラットフォーム、クロスプレイ対応

PC (Steam), Nintendo Switch, iOS / Android, PlayStation4&5 など様々な環境でプレイ可能になります！

※クロスプレイは一部機種で調整中

■遊び方は無限大

クリエイターとして、様々なゲームをテラビットの世界の中で制作したり、プレイヤーとして、一人で冒険したり、みんなと一緒に遊んだり、創造力次第で更に自由な遊び方が出来ます！

■リリース予定

2023年4月	PC (Steam), Nintendo Switch
2023年5月	iOS / Android
2023年6月	PlayStation 4&5



BLACK STELLA PTOLOMEA

■近未来を舞台としたダークファンタジーゲーム

ダンテの「神曲」の物語が根幹となる、東京を舞台とした近未来ダークファンタジー！

■豪華クリエイター陣の参加

100万文字を超える膨大なシナリオ、個性的なキャラクターたちが織りなす独特の世界観を体験できます！

■スマートフォンに最適化したゲームシステム

ビジュアル、操作性、ゲームシステム等をスマートフォンで遊びやすく、誰でも楽しめるものを目指して開発中！

■リリース予定

2023年5月 iOS / Android



SPACE CATCHER

— スペースキャッチャー —



■プレイし放題の新感覚クレーンゲーム

プレイヤーは何度でも無料で景品獲得にチャレンジできます！

■ウェブサービス / マルチプラットフォーム

既存の概念に縛られない様々な遊び方を提供できるウェブサービスならではのサービスとして開発中、PC / スマートフォン対応！

■全世界対応の配送サービス

日本を代表するエンターテインメントを世界に発信していきます！

■リリース予定

2023年6月 ウェブサービス (iOS / Android / PC)

NETCH

■ネッチの運営経験等を活かした新規事業

市場が拡大するオンラインクレーンゲームの運営受託を積極的に展開！

■全世界対応の配送をサポート

国内だけではなく海外においてもオンラインクレーンゲームは盛り上がっており、国際的な物流に対応！

■オリジナル景品の企画・制作をサポート

IPの獲得から制作までを一貫して対応、サービスの魅力を高めていく！

■サービス実績

「LINE ポケクレ」 2023年1月10日配信開始

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、**2023年1月20日付プレスリリース「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。