

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年5月28日

【会社名】 株式会社ケイブ

【英訳名】 CAVE Interactive CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 秋田 英好

【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

【電話番号】 03-6820-8176

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長CFO 安藤 裕史

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

【電話番号】 03-6820-8176

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長CFO 安藤 裕史

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 (第29回新株予約権)
その他の者に対する割当
5,100,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
655,100,000円
(第30回新株予約権)
その他の者に対する割当
1,360,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
401,360,000円
(第31回新株予約権)
その他の者に対する割当
452,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
500,452,000円
(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計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行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得し、又は買い取って消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年5月28日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

4 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第 1 【募集要項】

4 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

	具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
本第29回新株予約権	() 運用タイトル「ゴシックは魔法乙女」の7年目を見据えた大型改修費用	200	2021年6月から 2022年6月
	() ライブ配信サービス「占占」の各種プロモーション費用	200	2021年6月から 2021年6月
	() 新規ゲームの開発費用	250	2021年6月から 2023年5月
本第30回新株予約権	() 海外新規事業の展開。非ゲーム事業の展開を検討・展開予定	400	2021年9月から 2023年9月
本第31回新株予約権	() 新規ゲームの開発費用	500	2021年6月から 2023年5月

(注) 1. 上記の金額は本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とした金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、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中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、減少する可能性があります。

2. 当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。

3. 上記()及び()は本第29回新株予約権の行使による調達金額、上記()は本第30回新株予約権の行使による調達金額、上記()は本第29回新株予約権及び本第31回新株予約権の行使による調達金額を基礎としております。

(訂正後)

具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

	具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
本第29回新株予約権	() 運用タイトル「ゴシックは魔法乙女」の7年目を見据えた大型改修費用	200	2021年6月から 2022年6月
	() ライブ配信サービス「占占」の各種プロモーション費用	200	2021年6月から 2022年6月
	() 新規ゲームの開発費用	250	2021年6月から 2023年5月
本第30回新株予約権	() 海外新規事業の展開。非ゲーム事業の展開を検討・展開予定	400	2021年9月から 2023年9月
本第31回新株予約権	() 新規ゲームの開発費用	500	2021年6月から 2023年5月

(注) 1. 上記の金額は本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とした金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、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中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、減少する可能性があります。

2. 当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。

3. 上記()及び()は本第29回新株予約権の行使による調達金額、上記()は本第30回新株予約権の行使による調達金額、上記()は本第29回新株予約権及び本第31回新株予約権の行使による調達金額を基礎としております。

(注) 過去の資金調達の使途および充当状況について

(訂正前)

第三者割当による新株式の発行(2019.3.14届出書提出)

払込期日	2019年4月26日
調達資金の額	1,027,600,000円(差引手取概算額 1,020,700,000円)
発行価額	1株につき734円
募集時における発行済株式総数	3,870,700株
当該募集による発行株式数	1,400,000株
募集後における発行済株式数	5,270,700株
割当先	吉成夏子 1,100,000株 岡本吉起 300,000株
発行時における当初の資金使途	新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発。 ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として500百万円 外注費として517百万円
発行時における支出予定時期	2019年6月～2020年9月
現時点における充当状況	新規スマートフォンゲーム制作委員会への出資 306百万円 ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300百万円 なお、未充当の約400百万円については、2021年6月から12月にかけて当社事業に係る運転資金として充当予定です。

(訂正後)

第三者割当による新株式の発行(2019.3.14届出書提出)

払込期日	2019年4月26日
調達資金の額	1,027,600,000円(差引手取概算額 1,020,700,000円)
発行価額	1株につき734円
募集時における発行済株式総数	3,870,700株
当該募集による発行株式数	1,400,000株
募集後における発行済株式数	5,270,700株
割当先	吉成夏子 1,100,000株 岡本吉起 300,000株
発行時における当初の資金使途	新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発。 ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として500百万円 外注費として517百万円
発行時における支出予定時期	2019年6月～2020年9月
現時点における充当状況	新規スマートフォンゲーム制作委員会への出資 306百万円のうち、100百万円を充当しております。 ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300百万円のうち、200百万円を充当しております。 当社事業に係る運転資金 411百万円については、2021年6月から12月にかけて充当いたします。