

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2020年4月1日

【会社名】 Spiber株式会社

【英訳名】 Spiber Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役 関山 和秀

【本店の所在の場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地1

【電話番号】 (0235)25-3907(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢

【最寄りの連絡場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地1

【電話番号】 (0235)25-3907(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2015年2月27日開催の当社臨時株主総会決議に基づき、2015年2月27日開催の取締役会にて第三者割当による新株式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 募集によらないで取得される有価証券の発行

(1) 株式の種類及び銘柄

スパイバー株式会社 普通株式

(2) 発行数

新株の発行 639,000株

(3) 発行価格及び資本組入額

発行価格 1株につき1,500円

資本組入額 1株につき 750円

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 958,500,000円

資本組入額の総額 479,250,000円

(注) 1 資本組入額の総額は、新株の発行639,000株に対するものであります。

2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、479,250,000円
 であります。

(5) 株式の内容

当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

(6) 発行方法

第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。

割当予定先	割当株数
株式会社マルゴ	200,000株
株式会社ビルシステム	140,000株
株式会社佐藤工務	133,000株
鶴岡建設株式会社	100,000株
株式会社シー・アイ・シー	66,000株

(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

該当事項はありません。

(8) 募集又は売出しを行う地域

日本国内

(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金の総額

払込金額の総額 958,500,000円

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の進展状況に応じ順次支出予定です。

(10) 新規発行年月日

2015年3月19日

(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限

その他の制限譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(14) 第三者割当の場合の特記事項

割当予定先の状況

割当予定 先の概要	名称		株式会社マルゴ
	本店の所在地		山形県鶴岡市神明町12番4号
	代表者の役職及び氏名		代表取締役 佐藤 昭一
	資本金		50百万円(2014年3月1日現在)
	事業の内容		総合建設業、設計/管理、不動産賃貸・舗装用合材
	主たる出資者及びその出資比率		佐藤五右工門 18% 佐藤正晴 10%
当社と割 当予定先 の間の関 係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		該当事項はありません。
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		当社の施設等に関する取引を行っております。
割当予定先の選定理由		山形県鶴岡市に立地する本社研究施設等の継続的な機能拡張においてシナジーが見込まれるためです。	
割り当てようとする株式の数		200,000株	

払込みに要する資金等の状況	割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。
割当予定先の実態	割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。

割当予定 先の概要	名称	株式会社ビルシステム	
	本店の所在地	横浜市中区常盤町一丁目5番地	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 加藤 初	
	資本金	60百万円(2014年3月31日現在)	
	事業の内容	ビル・マンション等の総合管理サービス	
	主たる出資者及びその出資比率	加藤初 76%	
当社と割 当予定先 間の関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	山形県鶴岡市に立地する本社研究施設等の継続的な機能拡張においてシナジーが見込まれるためです。		
割り当てようとする株式の数	140,000株		
払込みに要する資金等の状況	割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。		
割当予定先の実態	割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		

割当予定 先の概要	名称	株式会社佐藤工務	
	本店の所在地	山形県鶴岡市東新斎町7番61号	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 佐藤 友和	
	資本金	70百万円(2014年5月31日現在)	
	事業の内容	総合建設業、不動産業(土地建物・住宅販売)	
	主たる出資者及びその出資比率	佐藤友和 57% 佐藤友介 18% 佐藤美恵子 17%	

当社と割当予定先の間関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		該当事項はありません。
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。
割当予定先の選定理由		山形県鶴岡市に立地する本社研究施設等の継続的な機能拡張においてシナジーが見込まれるためです。	
割り当てようとする株式の数		133,000株	
払込みに要する資金等の状況		割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。	
割当予定先の実態		割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。	

割当予定先の概要	名称		鶴岡建設株式会社
	本店の所在地		山形県鶴岡市泉町5番41号
	代表者の役職及び氏名		代表取締役 五十嵐 久廣
	資本金		50百万円(2014年5月31日現在)
	事業の内容		土木建築及び舗装工事並びに除雪作業の請負
	主たる出資者及びその出資比率		本間敏英 14% 菅原敏雄 14%
当社と割当予定先の間関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		該当事項はありません。
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。
割当予定先の選定理由		山形県鶴岡市に立地する本社研究施設等の継続的な機能拡張においてシナジーが見込まれるためです。	
割り当てようとする株式の数		100,000株	
払込みに要する資金等の状況		割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。	

割当予定先の実態	割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。
----------	--

割当予定先 先の概要	名称		株式会社シー・アイ・シー
	本店の所在地		東京都台東区北上野一丁目10番14号
	代表者の役職及び氏名		代表取締役社長 芳賀 英吾
	資本金		90百万円(2014年3月31日現在)
	事業の内容		建築物ねずみ・こん虫等防除業
	主たる出資者及びその出資比率		株式会社シー・アイ・シーグループ本社 100%
当社と割 当予定先 の間の関 係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		該当事項はありません。
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。
	割当予定先の選定理由		山形県鶴岡市に立地する本社研究施設等の継続的な機能拡張においてシナジーが見込まれるためです。
割り当てようとする株式の数		66,000株	
払込みに要する資金等の状況		割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。	
割当予定先の実態		割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。	

株券等の譲渡制限

譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

発行条件に関する事項

発行価格は、当社事業から将来創出されることが想定されるキャッシュフロー、事業化の蓋然性及びリスク等を総合的に勘案し、決定しております。なお、直近時点における第三者割当増資における発行条件、それ以降の事業上の進捗等も加味した上で、当社といたしましては有利発行に該当しないと判断しております。

大規模な第三者割当に関する事項

該当事項はありません。

第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所 有議決権数 の割合(%)	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合(%)

ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町1丁目5番1号	3,000,000	22.90	3,000,000	21.84
KISCO株式会社	東京都中央区日本橋本町4丁目11番2号	1,650,000	12.60	1,650,000	12.01
関山和秀	山形県鶴岡市	1,636,000	12.49	1,636,000	11.91
菅原潤一	山形県鶴岡市	1,287,000	9.82	1,287,000	9.37
水谷英也	山形県鶴岡市	1,037,000	7.92	1,037,000	7.55
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町1丁目5番1号	750,000	5.73	750,000	5.46
株式会社平田牧場	山形県酒田市みずほ2丁目17番地の8	650,000	4.96	650,000	4.73
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	東京都千代田区永田町2丁目4番8号ニッセイ永田町ビル	333,000	2.54	333,000	2.42
株式会社荘内銀行	山形県鶴岡市本町1丁目9番7号	316,000	2.41	316,000	2.30
やまがた地域成長ファンド投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町2丁目2番2号アーバンネット大手町ビル	316,000	2.41	316,000	2.30
計	-	10,975,000	83.78	10,975,000	79.88

- 注) 1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2015年2月28日の株主名簿に基づき記載しております。
- 2 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。

大規模な第三者割当の必要性

該当事項はありません。

株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

その他参考になる事項

該当事項はありません。

(15) その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額	2,055百万円
本報告書提出日現在の発行済株式総数	13,100,000株