

平成30年5月10日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表者名 代表取締役 安藤 潔
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電話番号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

株式会社ケイブの第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、株式会社ケイブ（JASDAQ3760、以下「ケイブ社」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受（以下、「本引受け」といいます。）を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 第三者割当増資引受の目的

当社では営業活動として、業務推進や新規の事業を開始するために資金ニーズのある上場企業（以下、「発行体」といいます。）に対して、当該企業の経営方針や業績、資金使途を調査した上で、新株や新株予約権、転換社債の発行等、各企業に適した資金調達の方法を提案しております。その中でも、特に資金使途については詳細を確認し、当社が投資による資金提供を行うことで、業務の発展や新規事業による飛躍的な成長が見込める発行体に対しましては積極的に面談をさせていただいております。

そのような中、平成 29 年 12 月 5 日付「株式会社ケイブの第三者割当増資引受に関するお知らせ」にてお知らせし、第三者割当増資の引受けを行いましたケイブ社より、再び第三者割当増資の引受けの打診がありました。

本引受けを行うにあたり、その調達資金の必要性及び使途をケイブ社に確認しましたところ、ケイブ社が得た資金は、ケイブ社のスマートフォンネイティブゲームの新作タイトルである「三極ジャスティス」のプロモーション費用として使用する旨の説明を受けております。当該分野は、スマートフォンの普及に伴い、市場として拡大し、収益機会を求めて多くの企業が参入している状況にあります。そのため、スマートフォンネイティブゲームのメーカーであるケイブ社は、テレビ CM を含めマス媒体への露出を高めることが必要であり、多大な広告宣伝費が必要となります。当社が「三極ジャスティス」の広告宣伝費の資金を出資することで、マス媒体への露出が高まり当

該ゲームの利用者数が増え、ケイブ社の飛躍的な成長が見込めるものと判断したため、当社は本引受けを行うことを決議いたしました。なお、本引受けにつきましては、手元資金にて対応いたします。

2. 株式会社ケイブの概要

会社名	株式会社ケイブ		
所在地	東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 中目黒GTタワー		
設立	平成6年6月15日		
事業内容	趣味性の高いエンターテインメントコンテンツを、モバイルメディアをはじめとして企画・制作・運営・マーケティングするエンターテインメント事業		
証券コード	3760		
上場取引所	東京証券取引所 JASDAQ 市場 スタンダード		
決算期	5月31日		
資本金	1,395,187千円（平成30年2月28日現在）		
代表者	代表取締役社長・CEO 高野 健一		
従業員数	117名（平成30年2月28日現在）		
主要取引先 （50音順）	Apple Inc. Google Inc. グリー株式会社 株式会社ディー・エヌ・エー		
主要取引銀行	三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜銀行		
加盟団体	社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA） 一般社団法人日本オンラインゲーム協会（略称：JOGA）		
直近3年の業績（非連結）（単位：千円。特記しているものを除く。）			
決算期	平成27年 5月期	平成28年 5月期	平成29年 5月期
売上高	1,664,908	2,344,940	2,820,785
営業利益又は営業損失（△）	△455,980	105,910	△220,995
経常利益又は経常損失（△）	△485,938	103,716	△229,176
当期純利益又は 当期純損失（△）	△728,658	95,353	△391,256
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失（△）（円）	△306.06	39.41	△152.65
1株当たり配当金（円）	—	—	—
1株当たり純資産（円）	206.88	254.43	226.46

3. 取得株式の状況

(1) 第三者割当により発行される新株

(1) 引受金額	99,864,000円
(2) 発行価額	1,387円 (平成30年5月9日の終値の8%ディスカウント)
(3) 引受株式数	72,000株
(4) 申込期日	平成30年5月28日
(5) 払込期日	平成30年5月28日

(2) 第三者割当により発行される新株予約権

(1) 引受金額	102,326,400円 (内訳) 新株予約権発行価額： 2,462,400円 新株予約権行使価額： 99,864,000円
(2) 引受新株予約権の個数	720個
(3) 新株予約権の発行価額	3,420円/個 (総額 2,462,400円)
(4) 引受株式数	72,000株
(5) 行使価額	1,387円/株
(6) 申込期日	平成30年5月28日
(7) 払込期日	平成30年5月28日
(8) 割当日	平成30年5月28日

4. 株式貸借に関する契約

本引受けに際し、ケイブ社株式の借り受けは行いませんので、株式貸借に関する契約は締結しておりません。

5. 今後の見通し

本件が当社の当期業績に影響を与えることが判明した場合、速やかにお知らせいたします。

以 上