



2020年9月23日

各 位

株 式 会 社 C A I C A
代表取締役社長 鈴木 伸
(JASDAQ: 2315)
問合せ先:
代表取締役副社長 山口 健治
TEL 03-5657-3000 (代表)

ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）による
当社第1回新株予約権の権利行使結果（確定）に関するお知らせ

当社は、2020年6月18日付「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」において開示しました、当社第1回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間が2020年9月16日（水）をもって終了し、権利行使結果が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主および投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。

記

1. 本新株予約権の内容

本新株予約権の名称	株式会社CAICA 第1回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	2020年8月12日（水）から 2020年9月16日（水）まで
本新株予約権の発行総数	360,665,501 個

2. 本新株予約権の権利行使結果

権利行使された本新株予約権の個数	274,212,191個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	76.0%
権利行使により交付された株式数	274,212,191株
払込総額	4,387,395,056円

(注) 払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載しております。

3. 2020年9月16日（水）現在の発行済株式総数および資本金の額

発行済株式総数	635,070,646株
資本金の額	3,193,697,528円

4. 調達資金の使途

今回の調達資金の使途につきましては、2020年6月18日に公表いたしました「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」に記載のとおり、その全額をeワラント証券の増資引受けにかかる資金、運転資金（教育、採用、人件費）、運転資金（有利子負債弁済資金）およびM&A資金に充当する予定です。なお、当初開示におきましては、本新株予約権の行使比率が全体の50%が行使されたと仮定した払込総額2,885百万円、発行諸費用の概算額110百万円、差引手取概算額2,774百万円となった場合における手取金の資金使途を定めておりました。一方、上記「2. 本新株予約権の権利行使結果」に記載のとおり、最終的な行使比率は76.0%となり、発行諸費用の概算額を控除した差引手取概算額は約4,326百万円となりました。想定を上回った分の調達額の資金使途につきましては運転資金に充当する予定であります。

具体的な使途	金額	支出予定時期
① eワラント証券の増資引受けにかかる資金	500百万円	2020年9月
② 運転資金（教育、採用、人件費）	200百万円	2020年8月～ 2022年1月
③ 株式会社三井住友銀行からの当社子会社の社債の弁済	41百万円	2020年12月～ 2021年6月
④ 株式会社三井住友銀行からの当社子会社社債の弁済	102百万円	2020年9月～ 2021年3月
⑤ 株式会社千葉銀行をエージェントとする協調融資（シンジケートローン）からの当社子会社借入金の弁済	188百万円	2020年11月～ 2021年5月
⑥ 株式会社三井住友銀行からの当社子会社の借入金の弁済	61百万円	2020年11月～ 2021年5月
⑦ M&A資金	1,682百万円	2021年2月～ 2021年10月
⑧ 運転資金	1,552百万円	未定
合計	4,326百万円	

※当初予定していた資金使途およびその金額につきましては、2020年6月18日付「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」をご参照ください。

5. 業績に与える影響

2020年10月期通期連結業績予想（2020年6月12日開示の2020年10月期第2四半期決算短信に掲載）は、本件ファイナンスによる資金調達を前提としたものであるため、今回の発表に伴う変更はございません。なお、本新株予約権の行使比率が当初の想定を上回ったことに伴う業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。

以上