



2020年10月27日

各位

株式会社クシム
代表取締役社長 中川 博貴
(証券コード: 2345) 東証第二部
(お問い合わせ先) 取締役CFO 伊藤 大介
電話 03-6427-7380

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）により
発行する第8回新株予約権の行使価額確定及び調達する資金の額の変更に関するお知らせ

2020年9月10日付で開示いたしました「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」（以下「ライツ・オファリングのお知らせ」といいます。）により発行する当社第8回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の行使価額が本日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。

また、本新株予約権の行使価額確定により、調達する資金の額がライツ・オファリングのお知らせにて公表した金額から変更となりましたので、併せて下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の行使価額

本新株予約権の名称	株式会社クシム第8回新株予約権
本新株予約権の行使価額	432円

2. 調達する資金の額

変更箇所は下線を付しております。

【変更前】

(行使比率が50%の場合)

①	払込金額の総額	<u>1,391,702,900円</u>
②	発行諸費用の概算額	<u>35,431,000円</u>
③	差引手取概算額	<u>1,356,271,900円</u>

(注) 1 上記払込金額の総額は、新株予約権が50%行使されたと仮定した場合の金額(1,391,702,900円)であり、2020年8月31日現在の当社発行済株式総数(当社が保有す

る当社株式の数を除きます。)を基準として算出した見込額です。

2 発行諸費用の概算額は、2020年8月31日時点の概算額です。

3 発行諸費用の内訳

- ・フィナンシャル・アドバイザー費用 : 1,500万円
- ・IR・株主対応(コールセンター)費用等 : 1,114万円
- ・登記費用等 : 472万円
- ・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 : 456万円

4 本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合又は行使価額が700円を下回る事となる場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

[御参考]

(行使比率が100%の場合)

①	払込金額の総額	2,783,405,800円
②	発行諸費用の概算額	42,072,000円
③	差引手取概算額	2,741,333,800円

(注) 1 上記払込金額の総額は、新株予約権が100%行使されたと仮定した場合の金額(2,783,405,800円)であり、2020年8月31日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する当社株式の数を除きます。)を基準として算出した見込額です。

2 発行諸費用の概算額は、2020年8月31日時点の概算額です。

3 発行諸費用の内訳

- ・フィナンシャル・アドバイザー費用 : 1,500万円
- ・IR・株主対応(コールセンター)費用等 : 1,114万円
- ・登記費用等 : 896万円
- ・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 : 696万円

4 本新株予約権の行使期間内に全部または一部の行使が行われない場合又は行使価額が700円を下回る事となる場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

【変更後】

(行使比率が50%の場合)

①	払込金額の総額	858,879,504円
②	発行諸費用の概算額	33,079,000円
③	差引手取概算額	825,800,504円

(注) 1 上記払込金額の総額は、新株予約権が50%行使されたと仮定した場合の金額(858,879,504円)であり、2020年8月31日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する当社株式の数を除きます。)を基準として算出した見込額です。

2 発行諸費用の概算額は、2020年10月27日時点の概算額です。

3 発行諸費用の内訳

- ・フィナンシャル・アドバイザー費用 : 1,500万円
- ・IR・株主対応(コールセンター)費用等 : 1,036万円

- ・登記費用等 : 377 万円
 - ・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 : 394 万円
- 4 本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合は、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

[御参考]

(行使比率が 100%の場合)

①	払込金額の総額	1,717,759,008 円
②	発行諸費用の概算額	38,537,000 円
③	差引手取概算額	1,679,222,008 円

(注) 1 上記払込金額の総額は、新株予約権が 100%行使されたと仮定した場合の金額 (1,717,759,008 円) であり、2020 年 8 月 31 日現在の当社発行済株式総数 (当社が保有する当社株式の数を除きます。) を基準として算出した見込額です。

2 発行諸費用の概算額は、2020 年 10 月 27 日時点の概算額です。

3 発行諸費用の内訳

- ・フィナンシャル・アドバイザー費用 : 1,500 万円
- ・IR・株主対応 (コールセンター) 費用等 : 1,036 万円
- ・登記費用等 : 724 万円
- ・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 : 593 万円

4 本新株予約権の行使期間内に全部または一部の行使が行われない場合は、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

3. 調達する資金の具体的な用途

変更箇所は下線を付しております。

【変更前】

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A資金	<u>1,306</u>	2020年11月～2022年3月
② 人材投資 (採用、人件費)	<u>50</u>	2020年12月～2022年10月
合計	<u>1,356</u>	

【変更後】

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A資金	<u>825</u>	2020年11月～2022年3月
② 人材投資 (採用、人件費)	<u>0</u>	2020年12月～2022年10月
合計	<u>825</u>	

2020 年 9 月 10 日に公表したライツ・オファリングのお知らせにおいて、本新株予約権の 50%が行使された場合の差引手取概算額が 1,356 百万円未満となる場合、資金用途の優先順位は、①M&A 資金、②人材投資 (採用、人件費) と予め方針を定めておりました。この度の資金用途の変更は、その方針に基づくものであります。

以上