



2020年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社フーバーブレイン
代表者名 代表取締役社長 興水 英行
(コード：3927 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 石井 雅之
(TEL. 03-5210-3061)

(開示事項の経過) 第11回新株予約権の全量行使完了に関するお知らせ

当社は、2020年1月10日開催の取締役会決議に基づき、同年1月27日付で、第三者割当による第11回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行しておりましたが、本日、本新株予約権の全てが行使され、本新株予約権に係る資金調達が完了しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の内容

(1) 銘柄名	株式会社フーバーブレイン 第11回新株予約権
(2) 行使された本新株予約権の個数	10,490 個
(3) 行使により発行された株式数	1,049,000 株
(4) 払込みを受けた行使価額の総額	1,013,334,000 円
(5) 調達資金の額	①払込金額の総額： 1,025,502,400 円 (内訳) 新株予約権発行分： 12,168,400 円 新株予約権行使分： 1,013,334,000 円 ②発行諸費用の概算額： 23,450,010 円 ③差引手取概算額： 1,002,052,390 円
(6) 資金使途	①製品・サービスに関わる研究及び開発費用：200 百万円 ②M&A を含む資本業務提携に関わる費用：802 百万円
(7) 割当先	ドリーム10号投資事業有限責任組合

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 資金使途

上記のとおり、①製品・サービスに関わる研究及び開発に対して200百万円及び②M&Aを含む資本業務提携に対して802百万円を投下してまいります。①製品・サービスに関わる研究及び開発については、当

社製品・サービスのさらなる価値向上に努め、ひいては当社企業価値向上につながる研究及び開発の強化への活用、②M&Aを含む資本業務提携については、当社の既存事業との親和性や拡充可能性、また新たな事業領域へのアプローチ可能性等、当社とのシナジー効果が見込める企業との M&A を含めた資本業務提携を推進していく所存でございます。資金用途については、添付資料「株式会社フーバーブレイン 新株予約権による資金調達完了について」も合わせてご参照ください。

当社は、セキュアなプラットフォームで生産性とクオリティオブライフ向上を支援し、これからの第4次産業革命に向けた成長の加速を実現いたします。

3. 今後の見通し

本資金調達完了により、本日付公表「営業外費用の計上に関するお知らせ」のとおり、ファイナンス・アドバイザー費用として15,200千円及び登記費用（登録免許税を含む）として概算3,800千円の発生により、株式交付費として概算19,000千円を当期営業外費用に計上することとなります。その他の当期業績への影響は未定であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

※本新株予約権に関する詳細につきましては、2020年1月10日付公表「第三者割当により発行される第11回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

【添付資料】

「株式会社フーバーブレイン 新株予約権による資金調達完了について」

以上

株式会社フーバーブレイン

新株予約権による
資金調達完了について

2020年6月5日（金）

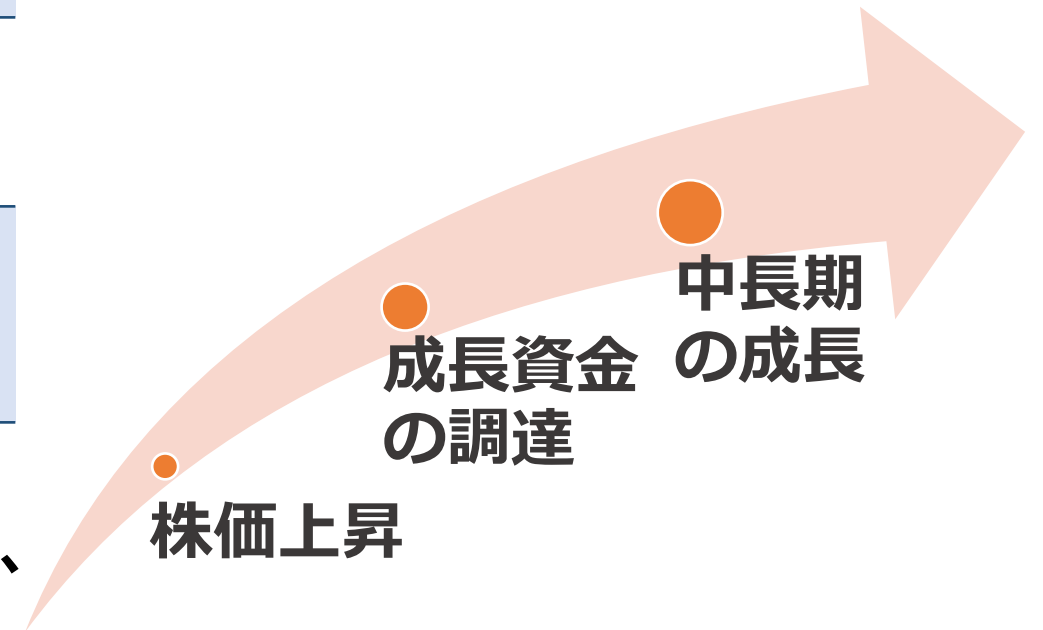


第11回新株予約権 概要

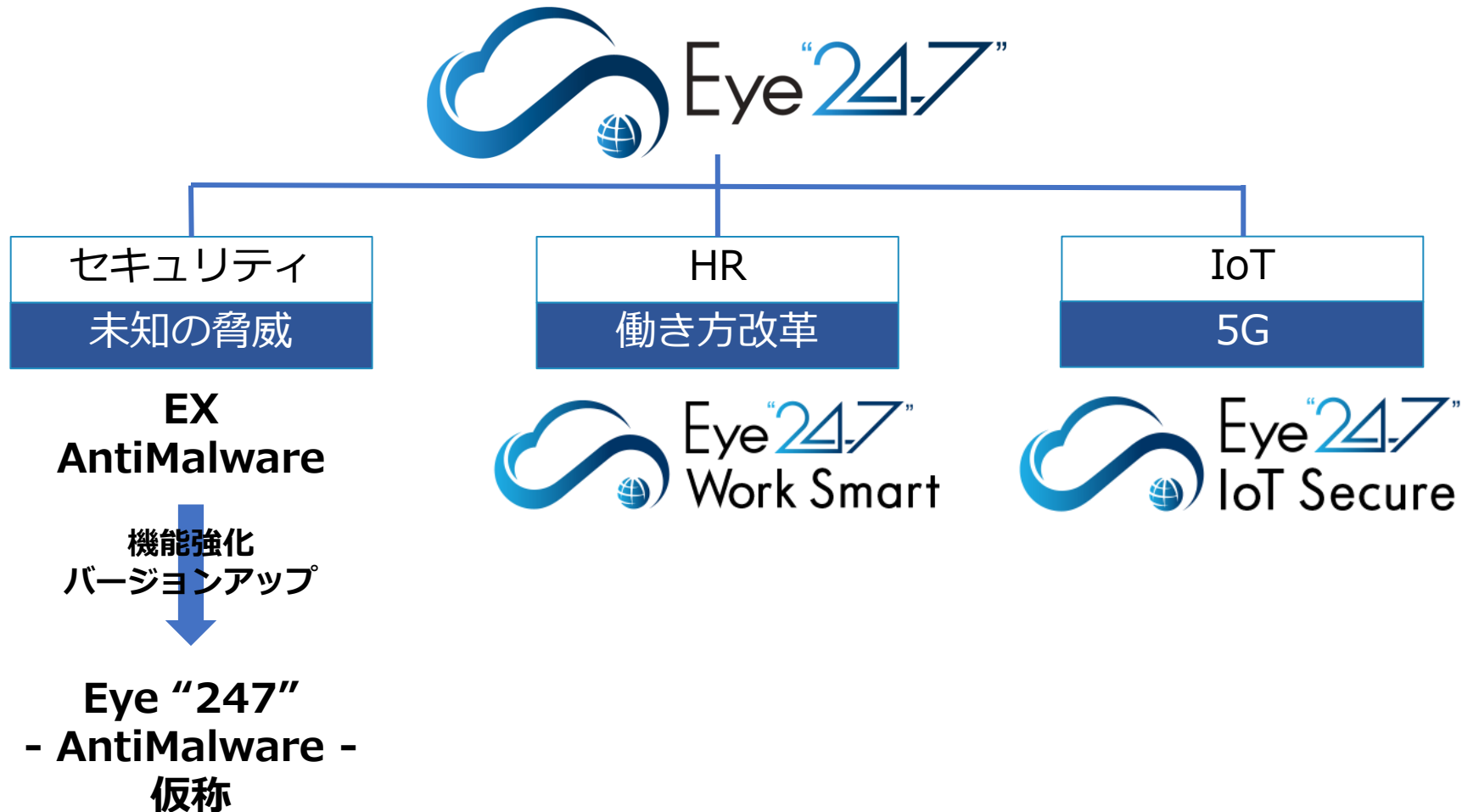
本日、本新株予約権の全ての行使が完了し、下記資金調達が完了いたしました。

行使価格	966円 （固定）
最大調達資金	1,025百万円
使途	研究・開発 戦略投資・提携（M & A）

調達できた資金は、中長期の成長を加速させるため、
研究・開発、戦略投資・提携（M & A）に



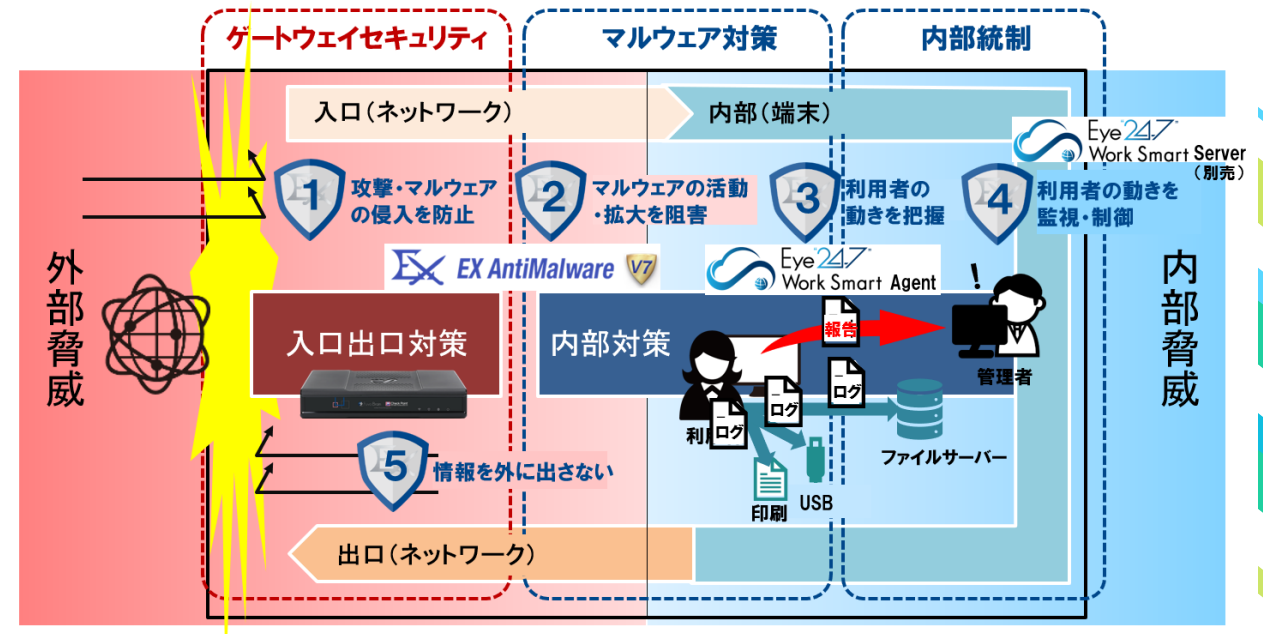
「Eye “247”」を **基幹ブランド**として
各機能分野の製品を統括管理する**プラットフォーム**として展開



研究・開発の重点領域 ①

セキュリティ

- 未知の脅威対策として、セキュリティ技術の多層化を深める
- EDR機能の実装
- 総合的なサイバー・セキュリティ対策を提供



日本企業に強い世界標準のセキュリティ



Fuva Brain

国内脅威データベース



ダブルエンジン



Bitdefender®

ワールドワイド
セキュリティベンダー



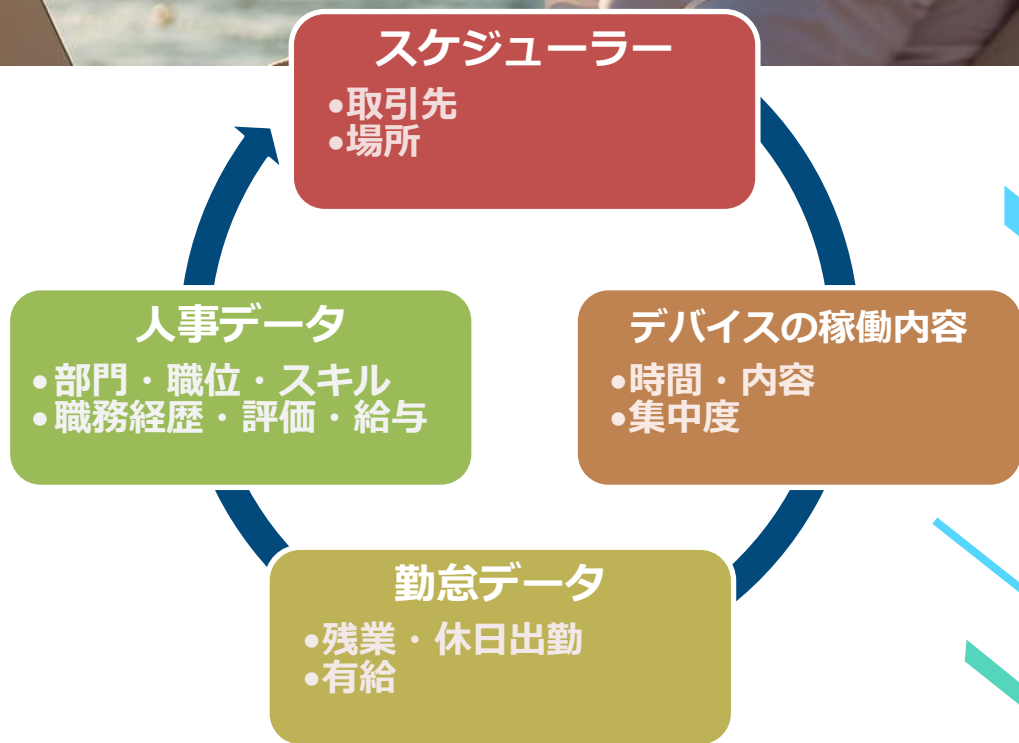
Eye^{24.7} Work Smart



研究・開発の重点領域 ②



- デバイスの使用状況とスケジューラー・勤怠・人事データと連携することで、より包括的な人材データを基にした「タレントマネジメント」を提案
- 場所と時間を問わない「新しい働き方」をサポート





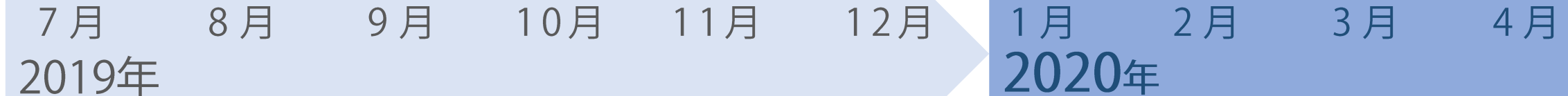
問い合わせ件数推移

新型コロナ対策の在宅勤務など
テレワークの「見える化」のため、問合せ急増。

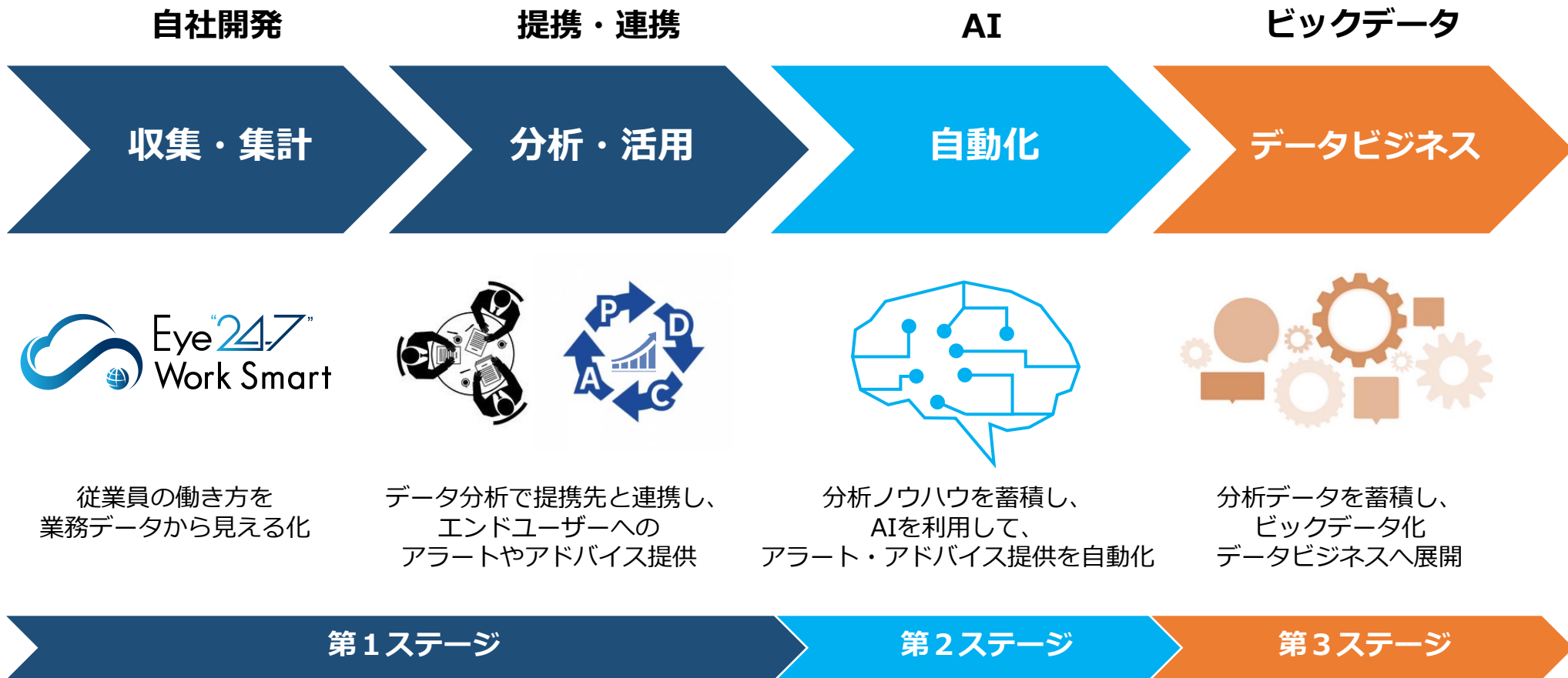
テレワーク推進加速

新型コロナウイルス

東京オリンピック・パラリンピック（延期）



今後の展開イメージ



資金使途 2 戦略投資・提携

当社事業領域の拡大に向けた、戦略投資・提携（M & A）に





MISSION

セキュアなプラットフォームで、
生産性とクオリティオブライフ向上を

VISION

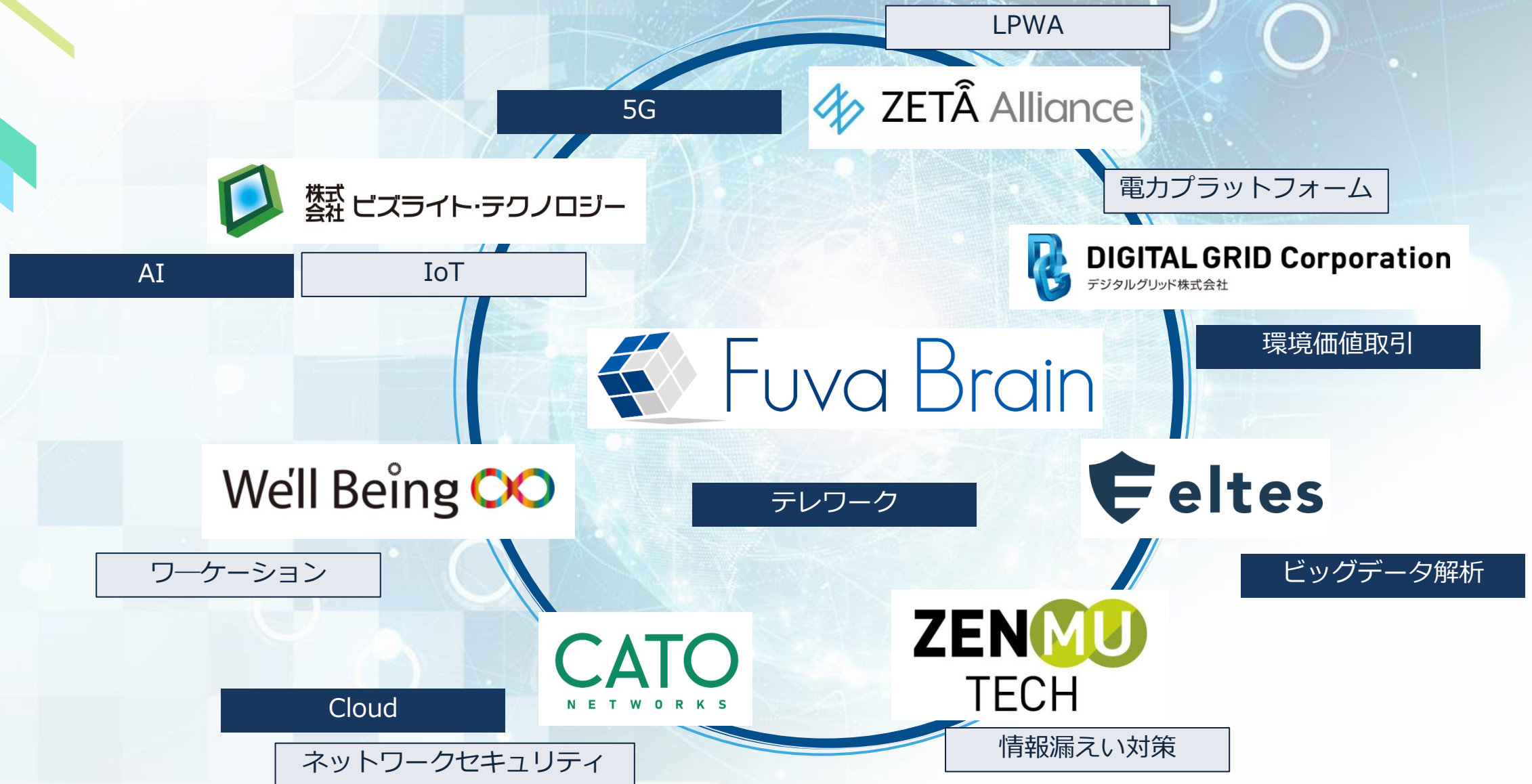
第4次産業革命を当社の成長エンジンに

MISSION/VISIONの実現を加速させるために、
戦略投資・提携の追求を致します。



積極的な戦略投資・提携の追求

これまでの資本業務提携（2018年10月以降）



ご留意事項（免責条項）、お問い合わせ先

ご留意事項（免責条項）

- 本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、当社による現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております。
- これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性があります。
- 当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合がございます。
- 当社の実績に影響を与える事項の詳細な記載は「第18期（2019年3月期）有価証券報告書」の「事業等のリスク」にありますので、ご参照ください。ただし、業績に影響を与える要素は「事業等のリスク」に掲載されている事項に限定されるものではないことをご留意ください。
- 本資料、データの無断転載はご遠慮ください。

お問い合わせ先

株式会社フーバーブレイン 管理部 TEL. 03-5210-3061