



2022年3月14日

各 位

会社名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝
(JASDAQ コード：8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 長澤 正広
電話番号 03-3462-8011 (代表)

株式追加取得及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年11月30日付「クラウドバンク株式会社との資本業務提携に関する資本事業提携契約書の締結及び第三者割当により発行される募集（現物出資）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」（以下「当該お知らせ」といいます。）にてお知らせしましたとおり、CB戦略1号投資事業有限責任組合（以下「CB1号ファンド」といいます。）が保有するクラウドバンク株式会社（以下「クラウドバンク」といいます。）の株式を追加取得することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、2021年3月16日付「第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表しました、当社第1回新株予約権の一部行使に伴い、その他の関係会社の異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 株式取得

(1). 株式取得の概要

当社は当該お知らせの資本事業提携契約および2021年3月16日付「第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2021年3月期のクラウドバンクグループの連結営業収入及び顧客数を参考に、条件①（1株当たりの譲受株式の金額61,349,693円）にてCB1号ファンドからクラウドバンクの普通株式を合計で22株譲り受けることとなっております。なお、譲受価額の総額に対しては第1回新株予約権の行使により調達された資金（新株式発行価額総額）を充当し、議決権所有割合の増加によってクラウドバンクとの関係強化が図られます。

・第1回新株予約権の権利行使による資金調達

① 行使状況 (2022年3月9日～14日)	当社新株式計 410,000 株 権利行使価格 1株当たり 152 円
② 新株式発行価額総額（これまでの累計）	817,899,300 円 (5,310,000 株分)

・譲受株式の状況

① 今回の譲受株式の数	1 株
② 今回の譲受株式の金額	1 株につき 61,349,693 円
③ 今回の譲受価額の合計	61,349,693 円
④ 次回以降に譲受ける予定の株式の総数	9 株
⑤ 譲受価額の総額（これまでの累計）	797,546,009 円 (13 株分)

(2). 株式取得数及び取得前後の所有株式の状況

①異動前の所有株式数	23 株 (議決権の数：23 個) (議決権所有割合：14.11%)
③ 取得株式数	1 株 (議決権の数：1 個) —
④ 異動後の所有株式数	24 株 (議決権の数：24 個) (議決権所有割合：14.72%)

2. その他の関係会社の異動

(1). 異動が生じる経緯

2021年3月16日付「第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表しました、当社第1回新株予約権の保有者であるSGR投資事業有限責任組合による新株予約権の一部行使に伴い、その他の関係会社の異動が生じることとなりました。

(2). 異動する株主の概要

① 名 称	SGR投資事業有限責任組合
② 所 在 地	東京都港区赤坂一丁目12番32号オーク森ビル 13F

③ 組 成 目 的	国内の会社等への投資を実行しインカムゲイン及び キャピタルゲインを得ることを目的とする。
④ 業務執行組合員（General Partner）の概要	
名 称	合同会社 F I N O
所 在 地	東京都港区赤坂一丁目 1 2 番 3 2 号 アーク森ビル 1 3 F
代表者の役職・氏名	一般社団法人 F I N O 職務執行者 江木 洋介
事 業 内 容	有価証券の取得、投資、保有及び運用
資 本 金 の 額	10 万円

- (3). 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	議決権所有割合	大株主順位
異動前 (2022年3月8日現在)	45,391 個 (4,539,100 株)	18.77%	第 1 位
異動後	49,491 個 (4,949,100 株)	20.12%	第 1 位

- (注)1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数自己株式 790,000 株及び単元未満株式 64 株となります。
2. 2022 年 3 月 8 日現在の発行済株式総数 24,977,207 株、同年 3 月 14 日現在の発行済株式総数 25,387,207 株となります。
3. S G R 投資事業有限責任組合の「議決権の数」欄は、合同会社 FINO が 2022 年 3 月 11 日付で提出した変更報告書の記載内容をもとに同年 3 月 8 日及同年 3 月 14 日の新株予約権の行使分を加算したうえで記載しております。
4. 「大株主順位」欄は、2021 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として推定しております。

- (4). 異動年月日

2022 年 3 月 14 日

- (5). 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

該当事項はありません。

- (6). 今後の見通し

本件による当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上