



2022年3月31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)

株式追加取得及び関連費用に関するお知らせ

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回新株予約権の行使に伴い、関連費用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、本日付で22株全ての譲り受けが完了いたします。

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30日~31日)	当社新株式計 830,000 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)	1,363,165,500 円 (8,850,000 株分)

(注) 第1回新株予約権は、本日付の権利行使によって全ての権利行使が完了します。

・譲受株式の状況

① 今回の譲受株式の数	3 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	184,049,079 円
④ 次回以降に譲受ける予定 の株式の総数	—
⑤ 譲受価額の総額 (これまでの累計)	1,349,693,246 円 (22 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	30 株 (議決権の数：30 個) (議決権所有割合：18.40%)
② 取得株式数	3 株 (議決権の数：3 個) —
③ 異動後の所有株式数	33 株 (議決権の数：33 個) (議決権所有割合：20.25%)

(3). 今後の見通し

第1回新株予約権の行使に伴い、登記に関する費用（登録免許税）として 3,439 千円を 2023 年 3 月期第 1 四半期に販売費及び一般管理費として計上する見込みです。

以上