

【表紙】

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 | |
| 【提出先】 | 関東財務局長 | |
| 【提出日】 | 2021年11月5日 | |
| 【会社名】 | 株式会社ケイブ | |
| 【英訳名】 | CAVE Interactive CO.,LTD. | |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 秋田英好 | |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | |
| 【電話番号】 | 03-6820-8176 | |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長CFO 安藤裕史 | |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | |
| 【電話番号】 | 03-6820-8176 | |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長CFO 安藤裕史 | |
| 【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 | 普通株式 | |
| 【届出の対象とした募集(売出)金額】 | その他の者に対する割当 | 590,200,000円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 | |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) | |

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年11月1日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがございましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

5 第三者割当後の大株主の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

5 【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) | 割当後の 所有株式数 (株) | 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 吉成 夏子 | 東京都大田区 | 1,100,000 | 21.04 | 1,100,000 | [18.71] |
| 株式会社でらゲー | 東京都渋谷区渋谷三丁目 6番3号 | | | 650,000 | [11.06] |
| 株式会社376 | 東京都港区北青山3丁目 6-7 | 327,000 | 6.25 | 327,000 | [5.56] |
| 岡本 吉起 | ISKANDAR PUTERI.JOHOR.Malaysia | 300,000 | 5.74 | 300,000 | [5.10] |
| 五味 大輔 | 長野県松本市 | 240,000 | 4.59 | 240,000 | [4.08] |
| BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US (常任代理人 株式会社三井住友銀行 デッドファイナンス営業部長 橋本 真治) | QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG (東京都千代田区丸の内1 丁目1番2号) | 154,400 | 2.95 | 154,400 | [2.63] |
| 高野 健一 | 東京都品川区 | 120,000 | 2.29 | 120,000 | [2.04] |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目 6番1号 | 110,177 | 2.11 | 110,177 | [1.87] |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目 4番地 | 66,500 | 1.27 | 66,500 | [1.13] |
| 岡田 修 | 奈良県奈良市 | 60,000 | 1.15 | 60,000 | [1.02] |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FEE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2 丁目7番1号 決済事業部) | 53,762 | 1.03 | 53,762 | [0.91] |
| 計 | | 2,531,839 | 48.42 | [3,181,839] | [54.12] |

(注) 1. 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年5月31日現在の株主名簿上の株式数(総議決権数は52,290個)に2021年6月16日付で行使された株式会社ケイブ第29回新株予約権100株(議決権数は1個)を加えた数5,278,000株を基準としております(総議決権数は52,291個)。

2. 今回の割当予定先以外の株主の所有議決権数の割合については、2021年5月31日時点より株主名簿上の株式数(総議決権数は52,290個)に2021年6月16日付で行使された株式会社ケイブ第29回新株予約権100株(議決権数は1個)を除き、保有株式数に変更がないとの前提で計算したものであります。なお、株式会社でらゲーについては、2021年11月1日に実施した第三者割当増資により発行した650,000株を取得し、その後は変更がないものとして計算したものであります。
3. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の各株主の所有株式数に係る議決権の数を、2021年5月31日現在の総議決権数(52,290個)に2021年6月16日付で行使された株式会社ケイブ第29回新株予約権100株(議決権数は1個)及び2021年11月1日に株式会社でらゲーに対して実施した第三者割当増資により発行した650,000株(議決権数6,500個)を加えた数(58,791個)で除して算出した数値であります。
4. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(訂正後)

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%) | 割当後の 所有株式数 (株) | 割当後の総議決権 数に対する所有 議決権数の割合 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 吉成 夏子 | 東京都大田区 | 1,100,000 | 21.04 | 1,100,000 | 18.71 |
| 株式会社でらゲー | 東京都渋谷区渋谷三丁目 6番3号 | | | 650,000 | 11.06 |
| 株式会社376 | 東京都港区北青山3丁目 6-7 | 327,000 | 6.25 | 327,000 | 5.56 |
| 岡本 吉起 | ISKANDAR PUTERI.JOHOR.Malaysia | 300,000 | 5.74 | 300,000 | 5.10 |
| 五味 大輔 | 長野県松本市 | 240,000 | 4.59 | 240,000 | 4.08 |
| BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US (常任代理人 株式会社三井住友銀行 デッドファイナンス営業部長 橋本 真治) | QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG (東京都千代田区丸の内1 丁目1番2号) | 154,400 | 2.95 | 154,400 | 2.63 |
| 高野 健一 | 東京都品川区 | 120,000 | 2.29 | 120,000 | 2.04 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目 6番1号 | 110,177 | 2.11 | 110,177 | 1.87 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁 目4番地 | 66,500 | 1.27 | 66,500 | 1.13 |
| 岡田 修 | 奈良県奈良市 | 60,000 | 1.15 | 60,000 | 1.02 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD FAC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2 丁目7番1号 決済事業 部) | 53,762 | 1.03 | 53,762 | 0.91 |
| 計 | | 2,531,839 | 48.42 | 3,181,839 | 54.12 |

- (注) 1. 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年5月31日現在の株主名簿上の株式数(総議決権数は52,290個)に2021年6月16日付で行使された株式会社ケイブ第29回新株予約権100株(議決権数は1個)を加えた数5,278,000株を基準としております(総議決権数は52,291個)。
2. 今回の割当予定先以外の株主の所有議決権数の割合については、2021年5月31日時点より株主名簿上の株式数(総議決権数は52,290個)に2021年6月16日付で行使された株式会社ケイブ第29回新株予約権100株(議決権数は1個)を除き、保有株式数に変更がないとの前提で計算したものであります。なお、株式会社でらゲーについては、2021年11月1日に実施した第三者割当増資により発行した650,000株を取得し、その後は変更がないものとして計算したものであります。
3. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の各株主の所有株式数に係る議決権の数を、2021年5月31日現在の総議決権数(52,290個)に2021年6月16日付で行使された株式会社ケイブ第29回新株予約権100株(議決権数は1個)及び2021年11月1日に株式会社でらゲーに対して実施した第三者割当増資により発行した650,000株(議決権数6,500個)を加えた数(58,791個)で除して算出した数値であります。
4. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。