

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年11月12日
【会社名】	クックパッド株式会社
【英訳名】	COOKPAD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役 穂田 誉輝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿 4 丁目20番 3 号
【電話番号】	03-6368-1000
【事務連絡者氏名】	執行役 菅間 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿 4 丁目20番 3 号
【電話番号】	03-6368-1000
【事務連絡者氏名】	執行役 菅間 淳
【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【提出理由】

当社は、2014年10月17日開催の取締役会の決議による委任に基づき、2014年11月12日開催の経営会議において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）における募集（以下「本海外募集」といいます。）を決議し、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

イ 株式の種類

クックパッド株式会社 普通株式

ロ 発行数

下記①及び②の合計による当社普通株式3,100,000株

① 引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式2,500,000株

② 当社株式に対する需要状況及び市場環境等を勘案した上で発行価格等決定日に決定する引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式600,000株（上限）

ハ 発行価格（募集価格）

未定

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2014年11月12日（水）から2014年11月17日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定する。）

ニ 発行価額（払込金額）

未定

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）

ホ 資本組入額

未定

（資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。）を上記ロに記載の発行数で除した金額とする。）

ヘ 発行価額の総額

未定

ト 資本組入額の総額

未定

（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。）

チ 株式の内容

（i）完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式

（ii）単元株式数 100株

リ 発行方法

Deutsche Bank AG, London Branch（以下「引受人」という。）に上記ロ①記載の全株式を買取引受けさせる。また、上記ロ①記載の株式数に加えて、投資家からの当社株式に対する需要状況及び市場環境等を勘案した上で、上記ロ②記載の株式数を上限として発行価格等決定日に決定する株式数を引受人に買取引受けさせることがある。

ヌ 引受人の名称

Deutsche Bank AG, London Branch

ル 募集を行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）

ヲ 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(i) 本株式の新規発行による手取金の総額

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) 払込総額上限 | 105億6,000万円（見込） |
| (2) 発行諸費用の概算額 | 6,000万円（見込） |
| (3) 差引手取概算額上限 | 105億円（見込） |

なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2014年11月11日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。また、上記ロ②に記載の全ての株式について上記記載の引受人の買取引受けが実施された場合を想定した見込額である。

(ii) 本株式の新規発行による手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本海外募集に係る差引手取概算額上限105億円については、事業拡大のための投資資金として、5年程度以内を目途に主に以下の二分野に充当する予定である。

- ① レシピサービスの世界展開をより一層加速させるため、欧米を中心とした言語圏の拡充及びシェア拡大を企図した買取、出資、事業立ち上げ等、海外レシピサービス事業の拡充資金
- ② 「クックパッド」をレシピの投稿・検索サービスから「食を中心とした生活インフラ」へと進化させるため、食に関わる領域に限らず食以外の領域にも視野を広げたサービスも含め、新規事業開発に必要な買取、出資、事業立ち上げ、国内事業の拡充資金

ワ 新規発行年月日（払込期日）

2014年11月27日（木）

カ 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

本海外募集により新たに発行される当社普通株式は株式会社東京証券取引所に追加上場される予定である。

ヨ 2014年11月6日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	33,086,800株
資本金の額	877,081千円

安定操作に関する事項

1. 本海外募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合がある。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所である。

以上