

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 4 月26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 高野 健一
【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】	常務取締役・CFO 菊地 徹
【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】	常務取締役・CFO 菊地 徹
【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、2019年4月25日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件

- 1．払込期日：2019年4月26日
- 2．発行株式数：普通株式1,400,000株
- 3．発行価額：1株につき734円
- 4．資金調達の額：1,027,600,000円
- 5．増加する資本金及び新準備金の額：資本金513,800,000円、資本準備金513,800,000円
- 6．募集又は割当方法：第三者割当の方法による
- 7．割当予定先：吉成夏子1,100,000株、岡本吉起300,000株

第2号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件

- 1．割当日：2019年4月26日
- 2．発行新株予約権数：5,000個
- 3．発行価格：総額500,000円（1個につき100円）
- 4．当該発行による潜在株式数：500,000株（1個につき100株）
- 5．資金調達の額：377,500,000円
（内訳 新株予約権の発行による調達額500,000円、新株予約権行使による調達額377,000,000円）
- 6．行使価額：1株当たり754円（固定）
- 7．募集又は割当方法：第三者割当の方法による
- 8．割当予定先：秋田英好

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、秋田英好、岡本吉起、大出悠史の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件	18,659	180	0	(注) 1	可決 97.95
第2号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件	18,660	179	0	(注) 1	可決 97.95
第3号議案 取締役3名選任の件					
秋田 英好	18,681	158	0	(注) 2	可決 98.06
岡本 吉起	18,681	158	0		可決 98.06
大出 悠史	18,671	168	0		可決 98.01

(注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。