

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月1日
【会社名】	株式会社ブイキューブ
【英訳名】	V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 間下 直晃
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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2号の2の規定に基づき2023年2月14日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2023年3月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第17回新株予約権

- 新株予約権の内容
 - (3) 発行価額の総額
 - (5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

第18回新株予約権

- 新株予約権の内容
 - (2) 発行価格
 - (3) 発行価額の総額
 - (5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

3【訂正内容】

訂正箇所は下線で示しております。

第17回新株予約権

- 新株予約権の内容

(3) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

155,000,000円

(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値（取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値）とする。

(訂正後)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、595円とする。

第18回新株予約権

- 新株予約権の内容

(2) 発行価格

(訂正前)

本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権（当社の子会社については子会社が割当てを受ける者に対して付与した報酬債権を当社が債務引受したもの）と相殺する。

(訂正後)

本新株予約権の払込金額は、1個あたり29,400円とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権（当社の子会社については子会社が割当てを受ける者に対して付与した報酬債権を当社が債務引受したもの）と相殺する。

(3) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

309,400,000円

(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)とする。

(訂正後)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、595円とする。

以上