

2025年6月26日

各 位

会社名 株式会社 ブイキューブ
代表者名 代表取締役社長 間下 直晃
(コード番号：3681 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
(TEL. 03-6625-5011)

(開示事項の経過) 米国子会社の再編に関する方針決定のお知らせ

当社の連結子会社 TEN Holdings, Inc. (以下「TEN」といいます) は Lincoln Park Capital Fund, LLC (以下「LPC」といいます) と株式購入契約 (以下「本契約」といいます) を締結し、2025年6月25日 (米国時間) に米国証券取引委員会 (以下「SEC」といいます) へ Form 8-K を提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 現時点の状況

当社は2025年5月20日に開示いたしました「米国子会社の再編に関する方針決定のお知らせ」のとおり、TENを連結の範囲から除外する方針を決定いたしました。

この方針に基づいて具体的な実施手法の検討を進めてまいりましたが、その一環としてTENはLPCと株式購入契約を締結し、2025年6月25日 (米国時間) にSECへForm 8-Kを提出いたしました。

今後は、契約を締結した2025年6月23日から30日以内に登録届出書をSECへ提出し、審査を経て承認が下りると本契約が有効となり株式購入が開始されるスケジュールとなっているため、株式購入開始日は未定です。

なお、本件の資金調達の見積り次第で当社が保有するTENの議決権比率が変動し、TENが連結範囲から外れる可能性があります。

他方、行使が進まない場合は引き続き連結子会社となりますが、将来的な連結除外の方針に変更はありません。仮に本件の資金調達のみで連結除外に至らなくても、当社は引き続き他の施策で連結除外を進めていく方針です。

Form 8-Kは以下URLからご覧いただけます。

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2030954/000164117225016319/form8-k.htm>

2. 契約の概要

(1) 株式購入開始日	SECから登録届出書の承認が下り、本契約に定めるその他の条件が満たされた日
(2) 株式購入終了日	開始日から24ヶ月後の月の初日 2025年9月30日までに売買が開始されない場合、いずれかの当事者が契約を終了させることができる
(3) 調達額	最大2,000万ドル

3. 所有株式の状況

(1) 所有株式数	22,800,000 株 (議決権所有割合：79.46%) ※2025年3月31日時点
-----------	---

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	Lincoln Park Capital Fund, LLC
(2) 所在地	415 N. LaSalle Drive, Suite 700B, Chicago, IL 60654
(3) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。

5. 今後の見通し

SECの承認が下り、本契約に変更や修正がされた場合にはそれも含めて本契約が有効となった時点で、詳細について開示いたします。

また、業績予想への影響についても必要に応じて開示いたします。

以上