

2026年4月22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 水谷 潤  
(コード番号：3681 東証プライム)  
問合せ先 常務取締役 CFO 山本 一輝  
(TEL. 03-6625-5011)

## スポンサー基本契約の代替提案の提案状況に関するお知らせ

当社は、2026年3月31日(火)付「上場廃止基準抵触による当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込み及びスポンサー基本契約締結のお知らせ」において公表いたしましたとおり、株式会社日本革新投資(以下「J-INC」といいます。)が設立するSPCに対する第三者割当を行い、株式併合を行って当社を当該SPCの完全子会社とする取引(以下「本件取引」といいます。)に関して、スポンサー基本契約を締結しております。

当社は、スポンサー基本契約において合意された本件取引の条件の妥当性を客観的に担保し、株主の皆様に対する透明性を確保することを目的として、当社独立委員会の答申に基づき、J-INCの提案に代わる代替提案を募集してまいりました。設定した代替提案の提出期限(2026年4月21日(火)15時)を迎えましたので、代替提案の提案状況についてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代替提案の状況

2026年3月31日(火)から4月21日(火)15時までの期間(以下「マーケット・チェック期間」といいます。)に、当社に対し2社からのコンタクトがありました。

このうち、1社からは秘密保持誓約書の差し入れを受け、当社に対するデュー・デリジェンスも実施され、双方協議のうえ検討を進めてまいりましたが、最終的に法的拘束力のある提案の受領には至りませんでした。

#### 2. 今後の対応方針

上記のとおりマーケット・チェック期間において法的拘束力のある代替提案がありませんでしたので、当社は、J-INCとの間で最終契約の締結に向けて協議を進め、合意に至った場合には、4月30日(木)～5月8日(金)を目処に、最終契約の締結及び公表を行う予定です。

#### 3. 今後の日程

日・期間	内容・備考
4月23日(木)	6月8日開催予定の臨時株主総会の基準日(予定)
4月30日(木)～5月8日(金)	最終契約の公表(予定)
6月8日(月)	臨時株主総会(予定)
6月9日(火)	本第三者割当の払込期日(予定)
6月25日(木)	当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日(予定)
6月26日(金)	当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日(予定)
6月30日(火)	本株式併合の効力発生日(予定)

以上