

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年3月17日

【会社名】 株式会社ピクセラ

【英訳名】 PIXELA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 浩

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

【電話番号】 06(6633)3500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 池本 敬太

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

【電話番号】 06(6633)3500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 池本 敬太

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 (第10回新株予約権)
その他の者に対する割当 3,872,830円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
599,692,830円

(注) 新株予約権の払込金額の総額及び払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、本有価証券届出書提出日現在における見込額です。また、新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【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 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年3月6日付をもって提出した有価証券届出書並びに2020年3月9日及び2020年3月11日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、「第三部 追完情報」に関し、誤りがあったため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

3 . 資本金の増減

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第三部 【追完情報】

<訂正前>

（前略）

2．臨時報告書の提出

（中略）

(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いません。

<訂正後>

（前略）

2．臨時報告書の提出

（中略）

(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いません。

3．資本金の増減

「第四部 組込情報」の第38期有価証券報告書に記載の資本金は、当該有価証券報告書提出日（2019年12月26日）以降、本有価証券届出書提出日（2020年3月6日）までの間において、以下のとおり変化しております。

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2019年10月15日 | 1,000,000 | 65,208,581 | 18,500 | 3,894,361 | 18,500 | 2,793,070 |
| 2019年11月1日 | 1,000,000 | 66,208,581 | 18,000 | 3,912,361 | 18,000 | 2,811,070 |
| 2019年12月5日 | 1,000,000 | 67,208,581 | 19,000 | 3,931,361 | 19,000 | 2,830,070 |
| 2019年12月24日 | 1,000,000 | 68,208,581 | 18,500 | 3,949,861 | 18,500 | 2,848,570 |
| 2020年1月10日 | 1,000,000 | 69,208,581 | 18,000 | 3,967,861 | 18,000 | 2,866,570 |
| 2020年1月30日 | 1,000,000 | 70,208,581 | 18,000 | 3,985,861 | 18,000 | 2,884,570 |

（注）第三者割当増資による増加であります。