

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 3 月29日
【会社名】	株式会社ALBERT
【英訳名】	ALBERT Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松本 壮志
【本店の所在の場所】	東京都新宿区北新宿二丁目21番 1 号
【電話番号】	(03)5937-1610(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 村上 嘉浩
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区北新宿二丁目21番 1 号
【電話番号】	(03)5937-1610(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 村上 嘉浩
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 4,657,500円 (注) 本募集金額は1億円未満ではありますが、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定により、本届出を行うものであります。
【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】

当社は、2021年3月29日に、有価証券報告書(事業年度 第16期(自2020年1月1日 至2020年12月31日))及び臨時報告書を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、2021年3月26日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第三部 追完情報」に当該臨時報告書、「第四部 組込情報」に当該有価証券報告書を追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、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

第1 事業等のリスクについて

第2 臨時報告書の提出

第3 業績の概要

第四部 組込情報

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>

第1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第15期)及び四半期報告書(第16期第3四半期)(以下、「有価証券報告書等」という)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2019年3月26日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。

第2 臨時報告書の提出

<中略>

第3 業績の概要

<中略>

<訂正後>

第1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月29日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。

第2 臨時報告書の提出

中略部分を以下のとおり差し替え

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月29日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(2021年3月29日提出の臨時報告書)

1 [提出理由]

当社は、2021年3月26日の定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

2021年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、松本壮志、竹田浩、松村淳、江尻隆、飯野智を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、和泉監査法人を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動報酬支給の件

当社の業務執行取締役に対する新たな業績連動報酬として、2014年10月15開催の臨時株主総会及び、2019年3月27日開催の第14回定時株主総会において決議された金銭報酬の枠内において支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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 定款一部変更の件	25,003	578	—	(注) 1	可決 91.88
第2号議案 取締役5名選任の件					
松本 壮志	24,565	1,016	—	(注) 2	可決 90.27
竹田 浩	24,568	1,013	—		可決 90.28
松村 淳	23,167	2,414	—		可決 85.13
江尻 隆	23,166	2,415	—		可決 85.13
飯野 智	23,167	2,414	—		可決 85.13
第3号議案 会計監査人選任の件	25,491	90	—	(注) 2	可決 93.67
第4号議案 取締役に対する業績連動報酬支給の件	25,413	168	—	(注) 2	可決 93.38

(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。

第四部 【組込情報】

<訂正前>

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第15期)	自 2019年1月1日 至 2019年12月31日	2020年6月12日 関東財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第16期第3四半期)	自 2020年7月1日 至 2020年9月30日	2020年11月13日 関東財務局長に提出

<後略>

<訂正後>

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第16期)	自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	2021年3月29日 関東財務局長に提出
---------	----------------	------------------------------	-------------------------

<後略>