

【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6月14日

【会社名】 株式会社Success Holders

【英訳名】 Success Holders, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 釜 薫

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目8番10号

【電話番号】 03-5786-3800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小松 未来雄

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目8番10号

【電話番号】 03-5786-3800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小松 未来雄

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】 (第3回新株予約権)
その他の者に対する割当 8,369,900円
新株予約権の発行価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 186,420,500円
(注)1. 本募集は2021年5月18日付の当社取締役会決議に基づ
き、新株予約権を発行するためのものです。
(注)2. 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合
及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合に
は、新株予約権の発行価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します。

【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】

2021年5月18日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「発行数」、「割当対象者の人数及び新株予約権の発行数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」、「新規発行による手取金の額」、「割当予定先の状況」及び「第三者割当後の大株主の状況」が確定したことに伴い、これら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】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券

(1)募集の条件

発行数の欄

欄外注記

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

発行数の欄

(訂正前)

発行数	760,900個(新株予約権1個につき1株) <u>(注)上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。</u>
-----	--

(訂正後)

発行数	760,900個(新株予約権1個につき1株)
-----	------------------------

欄外注記

(訂正前)

3. 本新株予約権の募集は、当社の取締役及び従業員、当社子会社取締役並びに当社入社予定者及び社外協力者に対して行うものであります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

(訂正後)

3. 本新株予約権の募集は、当社の取締役及び従業員、当社子会社取締役並びに当社入社予定者及び社外協力者に対して行うものであります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。