

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2021年8月17日

【会社名】 ヤマエグループホールディングス株式会社(注)1

【英訳名】 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (注)1

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 網田 日出人(注)1

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号(注)1

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 ヤマエ久野株式会社 取締役常務執行役員管理統轄 矢野 友 敬

【最寄りの連絡場所】 ヤマエ久野株式会社 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 ヤマエ久野株式会社
(092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 ヤマエ久野株式会社 取締役常務執行役員管理統轄 矢野 友 敬

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式

【届出の対象とした募集金額】 49,265百万円(注)2

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

(注)1 本届出書提出日現在におきましては、ヤマエグループホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は未設立であり、2021年10月1日設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。

(注)2 本届出書提出日現在において未確定であるため、ヤマエ久野株式会社(以下「ヤマエ久野」という。)の2021年3月31日における株主資本の額(簿価)を記載しております。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年6月9日付で提出いたしました有価証券届出書、2021年7月5日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2021年8月2日付で株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に当社株式の上場申請を行ったこと、ヤマエ久野が2021年8月10日付で福岡財務支局長に第1四半期に係る四半期報告書を提出したことに伴い、記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、当該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 新規発行株式
- 2 募集の方法

第三部 企業情報

第2 事業の状況

- 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 4 経営上の重要な契約等
- 5 研究開発活動

第4 提出会社の状況

- 1 株式等の状況
 - (1) 株式の総数等

第5 経理の状況

第五部 組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項

- (1) 組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類
 - 四半期報告書又は半期報告書
 - 臨時報告書

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 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	23,686,752株 (注) 1、(注) 2、(注) 3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。(注) 4

(注) 1 省略

2 省略

3 ヤマエ久野は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福岡証券取引所」という。)に新規上場申請を行う予定です。

4 省略

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	23,686,752株 (注) 1、(注) 2、(注) 3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。(注) 4

(注) 1 省略

2 省略

3 ヤマエ久野は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福岡証券取引所」という。)に新規上場申請を行いました。

4 省略

2 【募集の方法】

(訂正前)

株式移転によることとします。(注) 1 (注) 2

(注) 1 省略

2 当社は、東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項、福岡証券取引所有価証券上場規程第2条第2項)を行い、いわゆるテクニカル上場(東京証券取引所有価証券上場規程第208条、福岡証券取引所株券上場審査基準第4条第6項)により2021年10月1日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6ヶ月以内に上場申請するものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項、福岡証券取引所株券上場審査基準の取扱い第3項第1号))について、各規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

(訂正後)

株式移転によることとします。(注) 1 (注) 2

(注) 1 省略

2 当社は、東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項、福岡証券取引所有価証券上場規程第2条第2項)を行いました。これに伴い、いわゆるテクニカル上場(東京証券取引所有価証券上場規程第208条、福岡証券取引所株券上場審査基準第4条第6項)により2021年10月1日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6ヶ月以内に上場申請するものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項、福岡証券取引所株券上場審査基準の取扱い第3項第1号))について、各規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

第三部 【企業情報】

第2 【事業の状況】

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)及び四半期報告書(2021年8月10日提出)をご参照ください。

4 【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営上の重要な契約等については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)をご参照ください。

また、本件株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営上の重要な契約等については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)及び四半期報告書(2021年8月10日提出)をご参照ください。

また、本件株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。

5 【研究開発活動】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の研究開発活動については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の研究開発活動については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)及び四半期報告書(2021年8月10日提出)をご参照ください。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

2021年10月1日時点の当社の株式等の状況は以下のとおりとなる予定です。

【発行済株式】

(訂正前)

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	23,686,752 (注)1、(注)2	東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
計	23,686,752		

(注) 1 省略

2 省略

3 ヤマエ久野は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び福岡証券取引所に新規上場申請を行う予定です。

4 省略

(訂正後)

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	23,686,752 (注)1、(注)2	東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
計	23,686,752		

(注) 1 省略

2 省略

3 ヤマエ久野は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び福岡証券取引所に新規上場申請を行いました。

4 省略

第5 【経理の状況】

(訂正前)

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経理の状況については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)をご参照ください。

(訂正前)

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経理の状況については、同社の有価証券報告書(2021年6月25日提出)及び四半期報告書(2021年8月10日提出)をご参照ください。

第五部 【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】

第 1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

(1) 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

(訂正前)

【有価証券報告書及びその添付書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

【臨時報告書】

の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日(2021年7月5日)までに、以下の臨時報告書を提出しております。

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の規定に基づく臨時報告書を2021年6月28日に福岡財務支局長に提出。

【訂正報告書】

省略

(訂正後)

【有価証券報告書及びその添付書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第77期第1四半期(自2021年4月1日 至2021年6月30日) 2021年8月10日福岡財務支局長に提出

【臨時報告書】

の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日(2021年8月17日)までに、以下の臨時報告書を提出しております。

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の規定に基づく臨時報告書を2021年6月28日に福岡財務支局長に提出。

【訂正報告書】

省略