

【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】	2022年4月22日
【会社名】	RIZAPグループ株式会社
【英訳名】	RIZAP GROUP, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀬戸 健
【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)5337-1337
【事務連絡者氏名】	取締役 鎌谷 賢之
【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)5337-1337
【事務連絡者氏名】	取締役 鎌谷 賢之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 166,907,000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 13,936,734,500円
	(注)1. 本募集は2022年2月15日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプション付与を目的として、新株予約権を発行するものであります。
	(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】	証券会員制法人札幌証券取引所 (北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】

2022年2月15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」、「発行価額の総額」、「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(第1回新株予約権証券)

(1) 募集の条件

発行数の欄

発行価額の総額の欄

欄外注記

(2) 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の数の欄

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の欄

2 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

5 第三者割当後の大株主の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示してあります。

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1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	968,000個(新株予約権1個につき100株) (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。
-----	--

(訂正後)

発行数	834,535個(新株予約権1個につき100株)
-----	--------------------------

発行価額の総額の欄

(訂正前)

発行価額の総額	193,600,000円
---------	--------------

(訂正後)

発行価額の総額	166,907,000円
---------	--------------

欄外注記

（訂正前）

- （注）1．第1回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）は、2022年2月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。
- 2．本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとします。
- 3．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並びに当社顧問契約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。

対象者	人数	割当新株予約権数
当社取締役	9名	655,000個
当社従業員	155名	218,500個
当社子会社取締役	13名	32,500個
当社子会社従業員	49名	57,000個
当社顧問契約者	1名	5,000個
合計	227名	968,000個

（訂正後）

- （注）1．第1回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）は、2022年2月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。
- 2．本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとします。
- 3．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並びに当社顧問契約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。

対象者	人数	割当新株予約権数
当社取締役	7名	655,000個
当社従業員	126名	137,248個
当社子会社取締役	13名	21,100個
当社子会社従業員	24名	16,187個
当社顧問契約者	1名	5,000個
合計	171名	834,535個

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の数の欄

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の数	96,800,000株 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
-----------------	--

(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の数	83,453,500株 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
-----------------	--

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の欄

(訂正前)

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	16,165,600,000円 (注) ただし、下記(注)2.の定めにより、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。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する。
---------------------------------	---

(訂正後)

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	13,936,734,500円 (注) ただし、下記(注)2.の定めにより、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。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する。
---------------------------------	---

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
16,165,600,000円	6,100,000円	16,159,500,000円

- (注) 1. 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(193,600,000円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(15,972,000,000円)を合算した金額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 行使価額が調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総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、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は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、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
13,936,734,500円	6,100,000円	13,930,634,500円

- (注) 1. 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(166,907,000円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(13,769,827,500円)を合算した金額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 行使価額が調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総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、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は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、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(訂正前)

1. 当社取締役

a. 割当予定先の概要

氏名	当社取締役9名（注）
住所	-（注）
職業の内容	当社取締役

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社取締役9名のうち5名は、合計で当社普通株式150,738,509株を保有しております。
人事関係	当社の取締役です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

2. 当社従業員

a. 割当予定先の概要

氏名	当社従業員155名（注）
住所	-（注）
職業の内容	当社従業員

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社従業員155名のうち22名は、合計で当社普通株式1,157,300株を保有しております。
人事関係	当社の従業員です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

3. 当社子会社取締役

a. 割当予定先の概要

氏名	当社子会社取締役13名（注）
住所	-（注）
職業の内容	当社子会社取締役

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社子会社取締役13名のうち1名は、合計で当社普通株式5,500株を保有しております。
人事関係	当社子会社の取締役です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

4. 当社子会社従業員

a. 割当予定先の概要

氏名	当社子会社従業員49名(注)
住所	- (注)
職業の内容	当社子会社従業員

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社子会社従業員49名のうち2名は、合計で当社普通株式3,500株を保有しております。
人事関係	当社子会社の従業員です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

5. 当社顧問契約者

a. 割当予定先の概要

氏名	車谷 暢昭
住所	東京都港区
職業の内容	会社役員

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	該当事項はありません。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	車谷氏は、当社と顧問契約の取引関係があります。

(注) 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の結束力を更に高め当社取締役、当社従業員、当社子会社の取締役、当社子会社従業員の意欲及び士を一層向上させることを目的として、ストックオプション付与をするものであり、有償にて発行する新株予約権であるため、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員の個別の氏名の記載は、省略させていただいております。

(訂正後)

1. 当社取締役

a. 割当予定先の概要

氏名	当社取締役7名(注)
住所	- (注)
職業の内容	当社取締役

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社取締役7名のうち5名は、合計で当社普通株式150,738,509株を保有しております。
人事関係	当社の取締役です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

2. 当社従業員

a. 割当予定先の概要

氏名	当社従業員126名(注)
住所	- (注)
職業の内容	当社従業員

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社従業員126名のうち17名は、合計で当社普通株式1,131,900株を保有しております。
人事関係	当社の従業員です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

3. 当社子会社取締役

a. 割当予定先の概要

氏名	当社子会社取締役13名(注)
住所	- (注)
職業の内容	当社子会社取締役

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社子会社取締役13名のうち1名は、合計で当社普通株式5,500株を保有しております。
人事関係	当社子会社の取締役です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

4. 当社子会社従業員

a. 割当予定先の概要

氏名	当社子会社従業員24名(注)
住所	- (注)
職業の内容	当社子会社従業員

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社子会社従業員24名のうち2名は、合計で当社普通株式3,500株を保有しております。
人事関係	当社子会社の従業員です。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	該当事項はありません。

5. 当社顧問契約者

a. 割当予定先の概要

氏名	車谷 暢昭
住所	東京都港区
職業の内容	会社役員

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	該当事項はありません。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係又は取引関係	車谷氏は、当社と顧問契約の取引関係があります。

(注) 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の結束力を更に高め当社取締役、当社従業員、当社子会社の取締役、当社子会社従業員の意欲及び士気を一層向上させることを目的として、ストックオプション付与をするものであり、有償にて発行する新株予約権であるため、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員の個別の氏名の記載は、省略させていただいております。

(訂正前)

d. 割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は、96,800,000株であり、内訳は以下の通りです。

1. 当社取締役	9名	65,500,000株
2. 当社従業員	155名	21,850,000株
3. 当社子会社取締役	13名	3,250,000株
4. 当社子会社従業員	49名	5,700,000株
5. 当社顧問契約者	1名	500,000株

(訂正後)

d. 割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は、83,453,500株であり、内訳は以下の通りです。

1. 当社取締役	7名	65,500,000株
2. 当社従業員	126名	13,724,800株
3. 当社子会社取締役	13名	2,110,000株
4. 当社子会社従業員	24名	1,618,700株
5. 当社顧問契約者	1名	500,000株

5【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有 議決権数の 割合	割当後の所有 株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
CBM株式会社	東京都杉並区堀ノ内2丁目5番28号	177,374,400	31.89%	177,374,400	27.16%
瀬戸 健	東京都杉並区	148,686,000	26.73%	198,686,000	30.43%
瀬戸 早苗	東京都杉並区	23,234,000	4.18%	23,234,000	3.56%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-12	3,443,100	0.62%	3,443,100	0.53%
アイデン株式会社	愛知県稲沢市祖父江町山崎塩屋1	3,123,800	0.56%	3,123,800	0.48%
松村 元	香川県高松市	2,635,000	0.47%	2,635,000	0.40%
松村 京子	香川県高松市	2,265,900	0.41%	2,265,900	0.35%
株式会社ジャパネットホールディングス	長崎県佐世保市日宇町2781	2,000,000	0.36%	2,000,000	0.31%
鈴木 伸子	東京都青梅市	1,806,815	0.32%	1,806,815	0.28%
THE BANK OF NEWYORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区2丁目15-1品川 インターシティA棟)	1,787,200	0.32%	1,787,200	0.27%
計	-	366,356,215	65.87%	416,356,215	63.76%

(注) 1. 2021年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2021年9月30日現在の発行済株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数96,800,000株を加えて算定しております。
3. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当予定先が、本新株予約権の行使により取得予定の当社株式を全て保有した場合の数及び割合となります。
4. 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有議決権数 の割合	割当後の所有 株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
CBM株式会社	東京都杉並区堀ノ内2丁目5番28号	177,374,400	31.89%	177,374,400	27.73%
瀬戸 健	東京都杉並区	148,686,000	26.73%	199,386,000	31.17%
瀬戸 早苗	東京都杉並区	23,234,000	4.18%	23,234,000	3.63%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-12	3,443,100	0.62%	3,443,100	0.54%
アイデン株式会社	愛知県稲沢市祖父江町山崎塩屋1	3,123,800	0.56%	3,123,800	0.49%
松村 元	香川県高松市	2,635,000	0.47%	2,635,000	0.41%
松村 京子	香川県高松市	2,265,900	0.41%	2,265,900	0.35%
株式会社ジャパネットホールディングス	長崎県佐世保市日宇町2781	2,000,000	0.36%	2,000,000	0.31%
鈴木 伸子	東京都青梅市	1,806,815	0.32%	1,806,815	0.28%
THE BANK OF NEWYORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区2丁目15-1品川 インターシティA棟)	1,787,200	0.32%	1,787,200	0.28%
計	-	366,356,215	65.87%	417,056,215	65.20%

(注) 1. 2021年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2021年9月30日現在の発行済株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数83,453,500株を加えて算定しております。
3. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当予定先が、本新株予約権の行使により取得予定の当社株式を全て保有した場合の数及び割合となります。
4. 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。