

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2022年10月18日
【会社名】	株式会社 J T C
【英訳名】	J T C I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 具 哲謨
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目17番1号
【電話番号】	092-260-8364 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松元 篤男
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目17番1号
【電話番号】	092-260-8364 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松元 篤男
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2022年10月17日開催の取締役会において、アセント第五号私募投資合資会社（以下「割当予定先」という。）の名義人としての韓国預託決済院（以下「KSD」という。）を割当先とする第三者割当の方法により当社普通株式を発行し、当該株式を表章する当社韓国預託証券（以下「KDR」という。）をKSDに発行させ、当該KDRの全てを割当予定先に割り当てること（以下「本第三者割当増資」という。）を決議し、同日付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1項及び同条第2項第2号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2022年10月18日付の取締役会決議により、本第三者割当増資における発行数等の発行条件を変更する旨決議いたしましたので、当該決議に係る議事録を提出するとともに、これらに関する事項等を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正内容】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

また、別添のとおり、2022年10月18日付の当社取締役会議事録の写しを添付書類として提出いたします。

□ 発行数

（訂正前）

当社普通株式 15,146,925株

（注） 当社普通株式は、KDRの原株として預託機関であるKSDに全て預託され、割当予定先は、当社普通株式1株につきKDR1証券の割合で、KDRの交付を受けます。

（訂正後）

当社普通株式 15,087,507株

（注） 当社普通株式は、KDRの原株として預託機関であるKSDに全て預託され、割当予定先は、当社普通株式1株につきKDR1証券の割合で、KDRの交付を受けます。

Ⅷ 発行価格（払込金額）及び資本組入額

（訂正前）

発行価格（払込金額） 1株につき3,301ウォン
資本組入額 1株につき1,650.5ウォン

（訂正後）

発行価格（払込金額） 1株につき3,314ウォン
資本組入額 1株につき1,657ウォン

Ⅱ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

（訂正前）

発行価額の総額 49,999,999,425ウォン
資本組入額の総額 24,999,999,713ウォン

（注） 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額であり、増加する資本準備金の額の総額は、24,999,999,712ウォンであります。

（訂正後）

発行価額の総額 49,999,998,198ウォン
資本組入額の総額 24,999,999,099ウォン

（注） 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額であり、増加する資本準備金の額の総額は、24,999,999,099ウォンであります。

へ 発行方法

(訂正前)

割当予定先の名義人としてのKSDを割当先とする第三者割当の方法により当社普通株式15,146,925株を発行し、当該株式の全てをKSDに預託し、これに基づいてKSDに当社普通株式数1株につき1KDRの割合でKDRを発行させ、当該KDRの全てを割当予定先に割り当てます。

(訂正後)

割当予定先の名義人としてのKSDを割当先とする第三者割当の方法により当社普通株式15,087,507株を発行し、当該株式の全てをKSDに預託し、これに基づいてKSDに当社普通株式数1株につき1KDRの割合でKDRを発行させ、当該KDRの全てを割当予定先に割り当てます。

ト 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途の内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

() 手取金の総額

払込金額の総額	49,999,999,425ウォン
発行諸費用の概算額	12億ウォン
差引手取概算額	488億ウォン

(注) 1 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。

2 発行所費用の概算額の内訳は、登記関連費用及び弁護士費用等であります。

() 手取金の用途の内容、金額及び支出予定時期

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
運転資金	49,999,999,425ウォン	2022年11月～2024年7月

(訂正後)

() 手取金の総額

払込金額の総額	49,999,998,198ウォン
発行諸費用の概算額	12億ウォン
差引手取概算額	48,799,998,198ウォン

(注) 1 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。

2 発行所費用の概算額の内訳は、登記関連費用及び弁護士費用等であります。

() 手取金の用途の内容、金額及び支出予定時期

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
運転資金	48,799,998,198ウォン	2022年11月～2024年7月

チ 新規発行年月日

(訂正前)

2022年11月1日

(訂正後)

2022年11月2日

カ 第三者割当の場合の特記事項

() 割り当てようとする株式の数

(訂正前)

当社普通株式15,146,925株(注)

(注) 当社普通株式は、KDRの原株として、預託機関であるKSDに全て預託されます。

(訂正後)

当社普通株式15,087,507株(注)

(注) 当社普通株式は、KDRの原株として、預託機関であるKSDに全て預託されます。

() 発行条件に関する事項

(訂正前)

(前略)

これに従い算出された基準株価は、3,667.6ウォンとなり、本第三者割当増資に係る発行価格は当該基準株価から10%ディスカウントした3,301ウォン(小数点以下切り上げ)と決定いたしました。

(後略)

(訂正後)

(前略)

これに従い算出された基準株価は、3,681.52ウォンとなり、本第三者割当増資に係る発行価格は当該基準株価から10%ディスカウントした3,314ウォン(小数点以下切り上げ)と決定いたしました。

(後略)

() 大規模な第三者割当に関する事項

(訂正前)

本第三者割当増資により発行する当社普通株式は15,146,925株であり、当該株式又は当該株式を表章するKDRに係る議決権数は15,146,925個です。本第三者割当増資により発行する株式又はKDRに係る議決権の数は、当社の2022年2月28日現在の総議決権数(35,005,517個)の約43.3%となり、希薄化率が25%以上になるため、本第三者割当増資は大規模な第三者割当に該当することになります。

(訂正後)

本第三者割当増資により発行する当社普通株式は15,087,507株であり、当該株式又は当該株式を表章するKDRに係る議決権数は15,087,507個です。本第三者割当増資により発行する株式又はKDRに係る議決権の数は、当社の2022年2月28日現在の総議決権数(35,005,517個)の約43.1%となり、希薄化率が25%以上になるため、本第三者割当増資は大規模な第三者割当に該当することになります。

() 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 (千株)	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 (千株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合 (%)
具 哲謨	福岡県糟屋郡志免町	20,867	59.61	20,867	41.60
アセント第五号私募投資合資 会社	17F, 47, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea			15,146	30.20
株式会社 K U	大分県別府市新港町 5 番 1 - 506 号	1,440	4.11	1,440	2.87
Ku Myoung Wan	Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	200	0.57	200	0.39
ワールド投資株式会社	福岡県大野城市乙金 2 丁目16番28 号	178	0.50	178	0.35
Kang Chang Gyoon	Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea	159	0.45	159	0.31
Jang Hyun young	Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea	154	0.44	154	0.30
具 光謨	Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea	136	0.38	136	0.27
Jeon Jinmin	Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	115	0.32	115	0.22
日王株式会社	大阪府泉佐野市高松東 1 丁目10番 37号	106	0.30	106	0.21
秋山 道晴	福岡県太宰府市	100	0.28	100	0.19
計		23,457	67.01	38,604	76.97

(注) 1 ~ 3 省略

- 4 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2022年2月28日時点の総議決権数(35,005,517個)に、本第三者割当増資によって割当予定先に割り当てるKDRに係る議決権数(15,146,925個)を加えた数(50,152,442個)で除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 (千株)	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 (千株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合 (%)
具 哲謨	福岡県糟屋郡志免町	20,867	59.61	20,867	41.65
アセント第五号私募投資合資 会社	17F, 47, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea			15,087	30.11
株式会社 K U	大分県別府市新港町 5 番 1 - 506 号	1,440	4.11	1,440	2.87
Ku Myoung Wan	Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	200	0.57	200	0.39
ワールド投資株式会社	福岡県大野城市乙金 2 丁目16番28 号	178	0.50	178	0.35
Kang Chang Gyoon	Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea	159	0.45	159	0.31
Jang Hyun young	Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea	154	0.44	154	0.30
具 光謨	Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea	136	0.38	136	0.27
Jeon Jinmin	Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	115	0.32	115	0.23
日王株式会社	大阪府泉佐野市高松東 1 丁目10番 37号	106	0.30	106	0.21
秋山 道晴	福岡県太宰府市	100	0.28	100	0.19
計		23,457	67.01	38,544	76.97

(注) 1 ~ 3 省略

- 4 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2022年2月28日時点の総議決権数(35,005,517個)に、本第三者割当増資によって割当予定先に割り当てるKDRに係る議決権数(15,087,507個)を加えた数(50,093,024個)で除して算出しております。

(xi) 大規模な第三者割当の必要性

(訂正前)

(前略)

本第三者割当増資により発行する株式又はKDRに係る議決権の数は、当社の2022年2月28日現在の総議決権数(35,005,517個)の約43.3%に相当し、相当程度の希薄化が生じることが見込まれます。しかしながら、上記のとおり、当社にとって本第三者割当増資による資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本第三者割当増資の規模は、大規模ではあるものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照らして必要十分な規模に設定されています。また、上記()記載のとおり、発行条件には合理性が認められます。以上の事情を踏まえれば、希薄化が株主又はKDRの保有者に与える影響を考慮してもなお、本第三者割当増資には必要性及び相当性が認められると考えております。

(訂正後)

(前略)

本第三者割当増資により発行する株式又はKDRに係る議決権の数は、当社の2022年2月28日現在の総議決権数(35,005,517個)の約43.1%に相当し、相当程度の希薄化が生じることが見込まれます。しかしながら、上記のとおり、当社にとって本第三者割当増資による資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本第三者割当増資の規模は、大規模ではあるものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照らして必要十分な規模に設定されています。また、上記()記載のとおり、発行条件には合理性が認められます。以上の事情を踏まえれば、希薄化が株主又はKDRの保有者に与える影響を考慮してもなお、本第三者割当増資には必要性及び相当性が認められると考えております。

以 上