

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書(2023年5月29日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月13日

【会社名】 株式会社エー・ピーホールディングス

【英訳名】 AP HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 CEO 野本 周作

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第2ビル1階

【電話番号】 03-6435-8440

【事務連絡者氏名】 管理本部 財務部長 加藤 雅彦

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目10番1号 ISOビル5階

【電話番号】 03-6435-8440

【事務連絡者氏名】 管理本部 財務部長 加藤 雅彦

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当 650,058,500円

【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】

2023年2月13日付で提出した有価証券届出書(2023年2月14日付及び2023年2月22日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)について、発行数量及び株式の希薄化規模の条件の合理性に関する考え方の記載に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものではありません。

## 2 【訂正事項】

### 第一部【証券情報】

### 第3【第三者割当の場合の特記事項】

#### 3 発行条件に関する事項

##### (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の条件の合理性に関する考え方

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(前略)

### (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の条件の合理性に関する考え方

今回の第三者割当増資による新株発行株式数1,428,700株は、2023年2月13日時点の当社発行済株式総数12,266,150株に対して、11.6%(2022年9月30日時点の総議決権数106,087個に対する議決権数の割合は13.5%)であります。また、今回予定している第三者割当増資による当社の財務基盤増強は、当社の企業価値向上、ひいては既存株主の皆様への利益向上に資するものと考えており、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

(後略)

(訂正後)

(前略)

### (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の条件の合理性に関する考え方

今回の第三者割当増資による新株発行株式数1,428,700株は、2023年2月13日時点の当社発行済株式総数10,837,450株に対して、13.2%(2023年2月13日時点の総議決権数105,977個に対する議決権数の割合は13.5%)であります。また、今回予定している第三者割当増資による当社の財務基盤増強は、当社の企業価値向上、ひいては既存株主の皆様への利益向上に資するものと考えており、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

(後略)