

【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】 2023年 7 月 6 日

【会社名】 フラー株式会社

【英訳名】 Fuller, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 渋谷 修太

代表取締役社長 山崎 将司

【本店の所在の場所】 新潟県新潟市中央区笹口一丁目 2 番地  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っています。)

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市若柴178番地 4 柏の葉キャンパス148街区 2

【電話番号】 04-7197-1699(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CF0兼経営管理グループ長 宮毛 忠相

【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】

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 募集金額                                                          |              |
| ブックビルディング方式による募集                                              | 74,800,000円  |
| 売出金額                                                          |              |
| (引受人の買取引受による売出し)                                              |              |
| ブックビルディング方式による売出し                                             | 260,392,000円 |
| (オーバーアロットメントによる売出し)                                           |              |
| ブックビルディング方式による売出し                                             | 53,482,000円  |
| (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。 |              |

【縦覧に供する場所】 フラー株式会社 柏の葉本社  
千葉県柏市若柴178番地 4 柏の葉キャンパス148街区 2

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年6月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集80,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの259,400株(引受人の買取引受による売出し215,200株・オーバーアロットメントによる売出し44,200株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、2023年7月5日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項を訂正するため、並びに、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」および「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」の記載に一部誤りがあり、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

##### 3 募集の条件

##### (2) ブックビルディング方式

##### 4 株式の引受け

##### 5 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

##### (2) 手取金の使途

#### 第2 売出要項

##### 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)

##### 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

### 募集又は売出しに関する特別記載事項

#### 3. ロックアップについて

### 第四部 株式公開情報

#### 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 頁で示してあります。

## 第一部 【証券情報】

## 第 1 【募集要項】

## 1 【新規発行株式】

(訂正前)

| 種類   | 発行数(株)      | 内容                                                             |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 普通株式 | 80,000(注) 2 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株です。 |

(注) 1. 2023年6月19日開催の取締役会決議によっています。

2. 発行数については、2023年7月5日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

3. 当社の定める振替機関の名称および住所は、以下のとおりです。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

(訂正後)

| 種類   | 発行数(株) | 内容                                                             |
|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 普通株式 | 80,000 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株です。 |

(注) 1. 2023年6月19日開催の取締役会決議によっています。

2. 当社の定める振替機関の名称および住所は、以下のとおりです。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

(注) 2. の全文削除及び 3. の番号変更

## 2 【募集の方法】

(訂正前)

2023年7月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年7月5日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

| 区分               | 発行数(株) | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|------------------|--------|------------|-------------|
| 入札方式のうち入札による募集   | —      | —          | —           |
| 入札方式のうち入札によらない募集 | —      | —          | —           |
| ブックビルディング方式      | 80,000 | 67,320,000 | 36,432,000  |
| 計(総発行株式)         | 80,000 | 67,320,000 | 36,432,000  |

- (注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額です。
4. 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(990円)の2分の1相当額を資本金に組み入れることを前提として算出した見込額です。
5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格(990円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は79,200,000円となります。
6. 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」および「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。  
 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

2023年7月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年7月5日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(935円)以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

| 区分               | 発行数(株) | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|------------------|--------|------------|-------------|
| 入札方式のうち入札による募集   | —      | —          | —           |
| 入札方式のうち入札によらない募集 | —      | —          | —           |
| ブックビルディング方式      | 80,000 | 74,800,000 | 44,528,000  |
| 計(総発行株式)         | 80,000 | 74,800,000 | 44,528,000  |

- (注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額です。
4. 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、仮条件(1,100円～1,320円)の平均価格(1,210円)の2分の1相当額を資本金に組み入れることを前提として算出した見込額です。
5. 仮条件(1,100円～1,320円)の平均価格(1,210円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は96,800,000円となります。
6. 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」および「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。  
 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

### 3 【募集の条件】

#### (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 払込金額<br>(円) | 資本<br>組入額<br>(円) | 申込株数<br>単位<br>(株) | 申込期間                                 | 申込<br>証拠金<br>(円) | 払込期日           |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 2 | 未定<br>(注) 3      | 100               | 自 2023年 7月18日(火)<br>至 2023年 7月21日(金) | 未定<br>(注) 4      | 2023年 7月24日(月) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定します。

発行価格は、2023年 7月 5 日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年 7月14日に引受価額と同時に決定する予定です。

仮条件は、事業内容、経営成績および財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定です。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年 7月 5 日開催予定の取締役会において決定される予定です。また、「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額および2023年 7月14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金です。なお、2023年 6月19日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2023年 7月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、および増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しています。

4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

5. 株式受渡期日は、2023年 7月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定です。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

7. 申込み在先立ち、2023年 7月 7日から2023年 7月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能です。

販売に当たっては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針および社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止します。

(訂正後)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 払込金額<br>(円) | 資本<br>組入額<br>(円) | 申込株数<br>単位<br>(株) | 申込期間                                 | 申込<br>証拠金<br>(円) | 払込期日           |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 1 | 935         | 未定<br>(注) 3      | 100               | 自 2023年 7月18日(火)<br>至 2023年 7月21日(金) | 未定<br>(注) 4      | 2023年 7月24日(月) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定します。

仮条件は1,100円以上1,320円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年7月14日に引受価額と同時に決定する予定です。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。

- 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(935円)および2023年7月14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金です。なお、2023年6月19日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2023年7月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、および増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しています。
- 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
- 株式受渡期日は、2023年7月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定です。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
- 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとし、申込みの先立ち、2023年7月7日から2023年7月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能です。販売に当たっては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針および社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
- 引受価額が会社法上の払込金額(935円)を下回る場合は新株式の発行を中止します。

## 4 【株式の引受け】

(訂正前)

| 引受人の氏名又は名称    | 住所                  | 引受株式数<br>(株) | 引受けの条件                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株式会社SBI証券     | 東京都港区六本木一丁目6番1号     | 未定           | 1. 買取引受けによりま<br>す。<br>2. 引受人は新株式払込金<br>として、2023年7月24<br>日までに払込取扱場所<br>へ引受価額と同額を払<br>込むこととします。<br>3. 引受手数料は支払われ<br>ません。ただし、発行<br>価格と引受価額との差<br>額の総額は引受人の手<br>取金となります。 |
| 野村證券株式会社      | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号   |              |                                                                                                                                                                      |
| 岩井コスモ証券株式会社   | 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 |              |                                                                                                                                                                      |
| SMB C日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号   |              |                                                                                                                                                                      |
| 岡三にいがた証券株式会社  | 新潟県長岡市大手通一丁目5番地5    |              |                                                                                                                                                                      |
| 第四北越証券株式会社    | 新潟県長岡市城内町三丁目8番地26   |              |                                                                                                                                                                      |
| 松井証券株式会社      | 東京都千代田区麹町一丁目4番地     |              |                                                                                                                                                                      |
| マネックス証券株式会社   | 東京都港区赤坂一丁目12番32号    |              |                                                                                                                                                                      |
| 楽天証券株式会社      | 東京都港区南青山二丁目6番21号    |              |                                                                                                                                                                      |
| 計             | —                   | 80,000       | —                                                                                                                                                                    |

- (注) 1. 引受株式数は、2023年7月5日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
2. 上記引受人と発行価格決定日(2023年7月14日)に元引受契約を締結する予定です。
3. 引受人は、上記引受販売数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針です。また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。

(訂正後)

| 引受人の氏名又は名称    | 住所                  | 引受株式数<br>(株) | 引受けの条件                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株式会社SBI証券     | 東京都港区六本木一丁目6番1号     | 42,000       | 1. 買取引受けによりま<br>す。<br>2. 引受人は新株式払込金<br>として、2023年7月24<br>日までに払込取扱場所<br>へ引受価額と同額を払<br>込むこととします。<br>3. 引受手数料は支払われ<br>ません。ただし、発行<br>価格と引受価額との差<br>額の総額は引受人の手<br>取金となります。 |
| 野村證券株式会社      | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号   | 17,700       |                                                                                                                                                                      |
| 岩井コスモ証券株式会社   | 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| SMB C日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号   | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| 岡三にいがた証券株式会社  | 新潟県長岡市大手通一丁目5番地5    | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| 第四北越証券株式会社    | 新潟県長岡市城内町三丁目8番地26   | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| 松井証券株式会社      | 東京都千代田区麹町一丁目4番地     | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| マネックス証券株式会社   | 東京都港区赤坂一丁目12番32号    | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| 楽天証券株式会社      | 東京都港区南青山二丁目6番21号    | 2,900        |                                                                                                                                                                      |
| 計             | —                   | 80,000       | —                                                                                                                                                                    |

- (注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(2023年7月14日)に元引受契約を締結する予定です。
2. 引受人は、上記引受販売数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針です。また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。

(注) 1. の全文削除及び2. 3. の番号変更

## 5 【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) |
|------------|--------------|------------|
| 72,864,000 | 5,000,000    | 67,864,000 |

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(990円)を基礎として算出した見込額です。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれていません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。

(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) |
|------------|--------------|------------|
| 89,056,000 | 5,000,000    | 84,056,000 |

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,100円～1,320円)の平均価格(1,210円)を基礎として算出した見込額です。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれていません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。

## (2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の差引手取概算額67,864千円については、全額を事業拡大のための人材確保に係る採用費に充当予定です(2024年6月期: 34,000千円、2025年6月期: 33,864千円)。

採用費の主な内容は、人材紹介会社へ支払う紹介手数料、各種採用媒体の利用料、各種採用イベントへの参加費用などです。

上記調達資金は、具体的な充当時期までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定です。

なお、何らかの要因により調達資金を予定外の使途に充当する可能性があります、その場合は適時開示等により公表いたします。

(訂正後)

上記の差引手取概算額84,056千円については、全額を事業拡大のための人材確保に係る採用費に充当予定です(2024年6月期: 42,000千円、2025年6月期: 42,056千円)。

採用費の主な内容は、人材紹介会社へ支払う紹介手数料、各種採用媒体の利用料、各種採用イベントへの参加費用などです。

上記調達資金は、具体的な充当時期までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定です。

なお、何らかの要因により調達資金を予定外の使途に充当する可能性があります、その場合は適時開示等により公表いたします。

## 第 2 【売出要項】

### 1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

2023年7月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

| 種類       | 売出数(株)            |         | 売出価額の総額(円)  | 売出しに係る株式の所有者の住所<br>および氏名又は名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通株式     | 入札方式のうち入札による売出し   | —       | —           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 入札方式のうち入札によらない売出し | —       | —           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ブックビルディング方式       | 215,200 | 213,048,000 | 新潟県新潟市西区<br>渋谷 修太<br>45,800株<br>東京都中央区銀座四丁目12番15号<br>株式会社朝日ネット<br>39,000株<br>東京都千代田区四番町 6 番東急番<br>町ビル<br>株式会社デジタルホールディング<br>ス<br>34,000株<br>東京都渋谷区広尾一丁目 1 番39号<br>アステリア株式会社<br>27,200株<br>東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号<br>ミッドタウン・イースト 6F<br>株式会社コロプラ<br>27,200株<br>東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号<br>TBSイノベーション・パートナーズ<br>1号投資事業組合<br>27,000株<br>東京都渋谷区桜丘町10番11号<br>MF-GB投資事業有限責任組合<br>15,000株 |
|          |                   |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 計(総売出株式) | —                 | 215,200 | 213,048,000 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。

2. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止します。

3. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(990円)で算出した見込額です。

4. 売出数等については今後変更される可能性があります。

5. 振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一です。

6. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

2023年7月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

| 種類       | 売出数(株)            |         | 売出価額の総額(円)  | 売出しに係る株式の所有者の住所<br>および氏名又は名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通株式     | 入札方式のうち入札による売出し   | —       | —           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 入札方式のうち入札によらない売出し | —       | —           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ブックビルディング方式       | 215,200 | 260,392,000 | 新潟県新潟市西区<br>渋谷 修太<br>45,800株<br>東京都中央区銀座四丁目12番15号<br>株式会社朝日ネット<br>39,000株<br>東京都千代田区四番町6番東急番町ビル<br>株式会社デジタルホールディングス<br>34,000株<br>東京都渋谷区広尾一丁目1番39号<br>アステリア株式会社<br>27,200株<br>東京都港区赤坂九丁目7番2号<br>ミッドタウン・イースト6F<br>株式会社コロプラ<br>27,200株<br>東京都港区赤坂五丁目3番6号<br>TBSイノベーション・パートナーズ<br>1号投資事業組合<br>27,000株<br>東京都渋谷区桜丘町10番11号<br>MF-GB投資事業有限責任組合<br>15,000株 |
|          |                   |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 計(総売出株式) | —                 | 215,200 | 260,392,000 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。

2. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止します。

3. 売出価額の総額は、仮条件(1,100円～1,320円)の平均価格(1,210円)で算出した見込額です。

4. 売出数等については今後変更される可能性があります。

5. 振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一です。

6. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

## 3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

| 種類       | 売出数(株)            |        | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所<br>および氏名又は名称            |
|----------|-------------------|--------|------------|-----------------------------------------|
| 普通株式     | 入札方式のうち入札による売出し   | —      | —          | —                                       |
|          | 入札方式のうち入札によらない売出し | —      | —          | —                                       |
|          | ブックビルディング方式       | 44,200 | 43,758,000 | 東京都港区六本木一丁目6番1号<br>株式会社SBI証券<br>44,200株 |
| 計(総売出株式) | —                 | 44,200 | 43,758,000 | —                                       |

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しです。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。  
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシュエーションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。
4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(990円)で算出した見込額です。
6. 振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一です。

(訂正後)

| 種類       | 売出数(株)            |        | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所<br>および氏名又は名称            |
|----------|-------------------|--------|------------|-----------------------------------------|
| 普通株式     | 入札方式のうち入札による売出し   | —      | —          | —                                       |
|          | 入札方式のうち入札によらない売出し | —      | —          | —                                       |
|          | ブックビルディング方式       | 44,200 | 53,482,000 | 東京都港区六本木一丁目6番1号<br>株式会社SBI証券<br>44,200株 |
| 計(総売出株式) | —                 | 44,200 | 53,482,000 | —                                       |

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しです。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。  
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシュエーションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。
4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。
5. 売出価額の総額は、仮条件(1,100円～1,320円)の平均価格(1,210円)で算出した見込額です。
6. 振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一です。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 3. ロックアップについて

(訂正前)

(略)

また、当社株主である株式会社CARTA VENTURES、朝日メディアラボベンチャーズ株式会社、Global Catalyst Partners Japan投資事業有限責任組合、いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合、地方創生新潟1号投資事業有限責任組合、KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合、Catalyst 1号投資事業有限責任組合、つくば地域活性化ファンド投資事業有限責任組合、りそなキャピタル4号投資事業組合およびSI創業応援ファンド投資事業有限責任組合は主幹事証券会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日間（2023年10月22日）までの期間、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事証券会社を通じて行う株式会社東京証券取引所で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しています。

(略)

(訂正後)

(略)

また、当社株主である株式会社CARTA VENTURES、朝日メディアラボベンチャーズ株式会社、Global Catalyst Partners Japan投資事業有限責任組合、いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合、地方創生新潟1号投資事業有限責任組合、KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合、つくば地域活性化ファンド投資事業有限責任組合、りそなキャピタル4号投資事業組合およびSI創業応援ファンド投資事業有限責任組合は主幹事証券会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日間（2023年10月22日）までの期間、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事証券会社を通じて行う株式会社東京証券取引所で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しています。

(略)

## 第四部 【株式公開情報】

### 第 1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

(訂正前)

| 移動<br>年月日       | 移動前<br>所有者の<br>氏名又は<br>名称                                     | 移動前<br>所有者の<br>住所                                                                                                                                                      | 移動前<br>所有者の<br>提出会社との<br>関係等               | 移動後<br>所有者の氏名<br>又は名称                                                                                  | 移動後<br>所有者の<br>住所            | 移動後<br>所有者の<br>提出会社との<br>関係等 | 移動株数<br>(株)                                                 | 価格(単価)<br>(円)                   | 移動理由                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2020年<br>12月31日 | 渋谷 修太                                                         | 新潟県新潟<br>市西区                                                                                                                                                           | 特別利害関係<br>者等(当社代<br>表取締役、大<br>株主上位10<br>名) | 山崎 将司                                                                                                  | 千葉県柏<br>市                    | 特別利害関係<br>者等(当社代<br>表取締役)    | 普通株式<br>2,500                                               | 125,000<br>(50)<br>(注) 4        | 経営参画<br>意識向上<br>のため |
|                 |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                        |                              |                              |                                                             |                                 |                     |
|                 |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                            | (省略)                                                                                                   |                              |                              |                                                             |                                 |                     |
| 2021年<br>2月22日  | M8 CAPITAL<br>FUND I L.P.<br>General<br>Partner<br>Joseph Kim | c / o<br>Walkers<br>Corporate<br>Services<br>Limited ,<br>Walkers<br>House 8 7<br>Mary<br>Street ,<br>George<br>Town , Grand<br>Cayman , KY1-<br>9005 Cayman<br>Island | 特別利害関係<br>者等(大株主<br>上位10位)                 | B Dash Fund 4<br>号投資事業有<br>限責任組合<br>無限責任組合<br>員 B Dash<br>Ventures 株式<br>会社<br>代表取締役社<br>長 渡邊 洋<br>行   | 東京都港<br>区赤坂一<br>丁目12番<br>32号 | —                            | A種優先<br>株式<br>6,468<br>B種優先<br>株式<br>1,691                  | 81,590,000<br>(20,000)<br>(注) 4 | 所有者の<br>事情によ<br>る   |
|                 |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                        |                              |                              |                                                             |                                 |                     |
|                 |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                            | (省略)                                                                                                   |                              |                              |                                                             |                                 |                     |
| 2023年<br>3月31日  | —                                                             | —                                                                                                                                                                      | —                                          | KDDI 地方創生<br>事業育成 1 号<br>投資事業有限<br>責任組合<br>無限責任組合<br>員 グローバ<br>ル・ブレイン<br>株式会社<br>代表取締役社<br>長 百合本<br>安彦 | 東京都渋谷<br>区桜丘長10<br>番11号      | 特別利害関係<br>者等(大株主<br>上位10位)   | A種優先<br>株式<br>3,963<br>B種優先<br>株式<br>1,037<br>普通株式<br>5,000 | —                               | (注) 5               |

(以下省略)

(訂正後)

| 移動年月日       | 移動前所有者の氏名又は名称                                           | 移動前所有者の住所                                                                                                                    | 移動前所有者の提出会社との関係等           | 移動後所有者の氏名又は名称                                                     | 移動後所有者の住所        | 移動後所有者の提出会社との関係等   | 移動株数(株)                                             | 価格(単価)(円)                        | 移動理由        |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 2020年12月31日 | 渋谷 修太                                                   | 新潟県新潟市西区                                                                                                                     | 特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名) | 山崎 将司                                                             | 千葉県柏市            | 特別利害関係者等(当社代表取締役)  | 普通株式<br>2,500                                       | 125,000<br>(50)<br>(注) 4         | 経営参画意識向上のため |
|             |                                                         |                                                                                                                              |                            | (省略)                                                              |                  |                    |                                                     |                                  |             |
| 2021年2月22日  | M8 CAPITAL FUND I L.P.<br>General Partner<br>Joseph Kim | c / o Walkers Corporate Services Limited , Walkers House 8 7 Mary Street , George Town , Grand Cayman,KY1-9005 Cayman Island | 特別利害関係者等(大株主上位10位)         | B Dash Fund 4号投資事業有限責任組合無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社代表取締役社長 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | —                  | A種優先株式<br>6,468<br>B種優先株式<br>1,691                  | 163,180,000<br>(20,000)<br>(注) 4 | 所有者の事情による   |
|             |                                                         |                                                                                                                              |                            | (省略)                                                              |                  |                    |                                                     |                                  |             |
| 2023年3月31日  | —                                                       | —                                                                                                                            | —                          | KDDI 地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社代表取締役社長 百合本 安彦     | 東京都渋谷区桜丘長10番11号  | 特別利害関係者等(大株主上位10位) | A種優先株式<br>3,963<br>B種優先株式<br>1,037<br>普通株式<br>5,000 | —<br>(注) 5                       |             |

(以下省略)