

## 【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9月7日  |
| 【会社名】                   | 株式会社ネットスターズ  |
| 【英訳名】                   | NETSTARS Co.,Ltd.  |
| 【代表者の役職氏名】              | 代表取締役社長CEO 李 剛   |
| 【本店の所在の場所】              | 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号   |
| 【電話番号】                  | 03-6260-3788   |
| 【事務連絡者氏名】               | 取締役CF0 安達 源  |
| 【最寄りの連絡場所】              | 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号   |
| 【電話番号】                  | 03-6260-3788   |
| 【事務連絡者氏名】               | 取締役CF0 安達 源  |
| 【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<br>ブックビルディング方式による募集 844,900,000円<br>売出金額<br>（引受人の買取引受による売出し）<br>ブックビルディング方式による売出し 3,622,083,500円<br>（オーバーアロットメントによる売出し）<br>ブックビルディング方式による売出し 693,966,000円<br>（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。<br>なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、日本国内において販売される株式と、大和証券株式会社及びS M B C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売される株式が含まれております。詳細は、「第一部 証券情報 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）」をご参照ください。 |
| 【縦覧に供する場所】              | 該当事項はありません。  |

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年8月22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、引受人の買取引受による売出株式数2,808,100株を2,524,100株へ変更、オーバーアロットメントによる売出株式数526,200株を483,600株へ変更し、併せて、ブックビルディング方式による募集700,000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3,007,700株（引受人の買取引受による売出し2,524,100株・オーバーアロットメントによる売出し483,600株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、2023年9月7日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについて」、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」及び「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、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
- 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

4. ロックアップについて

### 第二部 企業情報

#### 第1 企業の概況

- 4 関係会社の状況

### 第四部 株式公開情報

#### 第3 株主の状況

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

## 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 | 700,000（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あります。なお、単元株式数は100株であります。 |

（注）1 2023年8月22日開催の取締役会決議によっております。

2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

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

3 発行数については、2023年9月7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。

4 「第1 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に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、「第2 売出要項」の「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「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。

5 本募集及び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おりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4．ロックアップについて」をご参照下さい。

（訂正後）

| 種類   | 発行数（株）  | 内容  |
|------|---------|---|
| 普通株式 | 700,000 | 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あります。なお、単元株式数は100株であります。 |

（注）1 2023年8月22日開催の取締役会決議によっております。

2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

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

3 「第1 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に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、「第2 売出要項」の「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「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。

4 本募集及び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おりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4．ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）3の全文削除及び4、5の番号変更

## 2【募集の方法】

（訂正前）

2023年9月15日に決定される引受価額にて、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）で募集を行います。

引受価額は発行価額（2023年9月7日開催予定の取締役会において決定される払込金額と同額）以上の価額となります。引受人は払込期日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いたします。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条の規定に定め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      | 700,000 | 1,029,350,000 | 605,500,000 |
| 計（総発行株式）         | 700,000 | 1,029,350,000 | 605,500,000 |

（注）1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定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あります。

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（1,730円）の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。

5 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,730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1,211,000,000円となります。

（訂正後）

2023年9月15日に決定される引受価額にて、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）で募集を行います。

引受価額は発行価額（2023年9月7日開催の取締役会において決定された払込金額（1,207円）と同額）以上の価額となります。引受人は払込期日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いたします。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条の規定に定め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      | 700,000 | <u>844,900,000</u> | <u>502,250,000</u> |
| 計（総発行株式）         | 700,000 | <u>844,900,000</u> | <u>502,250,000</u> |

- （注）1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
- 2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
- 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（1,420円～1,450円）の平均価格（1,435円）の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
- 5 仮条件（1,420円～1,450円）の平均価格（1,435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1,004,500,000円となります。

## 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) | 発行価額<br>(円) | 資本組入<br>額(円) | 申込株数<br>単位<br>(株) | 申込期間                               | 申込証拠<br>金(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9月19日(火)<br>至 2023年9月22日(金) | 未定<br>(注)4   | 2023年9月25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いたします。

発行価格の決定に当たり、2023年9月7日に仮条件を提示する予定であります。

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9月15日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、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あります。

需要の申告の受付に当たり、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あります。

- 2 2023年9月7日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2023年9月15日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、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 2023年8月22日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い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、及び増加する資本準備金の額は、当該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ことを決議しております。この取締役会決議に基づき、2023年9月15日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
- 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いたします。
- 5 株式受渡期日は、2023年9月26日（火）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
- 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いたします。
- 7 申込みに先立ち、2023年9月8日から2023年9月14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又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、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。  
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
- 8 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

(訂正後)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 発行価額<br>(円) | 資本組入<br>額(円) | 申込株数<br>単位<br>(株) | 申込期間                               | 申込証拠<br>金(円) | 払込期日          |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 未定<br>(注) 1 | 未定<br>(注) 1 | 1,207       | 未定<br>(注) 3  | 100               | 自 2023年9月19日(火)<br>至 2023年9月22日(金) | 未定<br>(注) 4  | 2023年9月25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いたします。

仮条件は1,420円以上1,450円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と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及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

なお、当該仮条件は変更されることがあります。

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9月15日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、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あります。

2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,207円)及び2023年9月15日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、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 2023年8月22日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い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、及び増加する資本準備金の額は、当該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ことを決議しております。この取締役会決議に基づき、2023年9月15日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。

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いたします。

5 株式受渡期日は、2023年9月26日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

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いたします。

7 申込み在先立ち、2023年9月8日から2023年9月14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又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、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。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8 引受価額が発行価額(1,207円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

## 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  |
|----------------|---------------------|--------------|---|
| 大和証券株式会社       | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号   | 未定           | 1 買取引受けによります。<br>2 引受人は新株式払込金として、2023年9月25日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。<br>3 引受手数料は支払われません。ただし、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。 |
| S M B C日興証券株式会 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号   |              |   |
| 株式会社S B I証券    | 東京都港区六本木一丁目6番1号     |              |   |
| 楽天証券株式会社       | 東京都港区南青山二丁目6番21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21号 |              |   |
| 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    |              |   |
| 岡三証券株式会社       | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号   |              |   |
| 松井証券株式会社       | 東京都千代田区麹町一丁目4番地     |              |   |
| 計              | -                   | 700,000      | -   |

(注) 1 引受株式数は、2023年9月7日開催予定の取締役会において決定する予定であります。

2 上記引受人と発行価格決定日(2023年9月15日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

(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  |
|----------------|---------------------|--------------|---|
| 大和証券株式会社       | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号   | 451,500      | 1 買取引受けによります。<br>2 引受人は新株式払込金として、2023年9月25日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。<br>3 引受手数料は支払われません。ただし、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。 |
| S M B C日興証券株式会 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号   | 221,200      |   |
| 株式会社S B I証券    | 東京都港区六本木一丁目6番1号     | 16,100       |   |
| 楽天証券株式会社       | 東京都港区南青山二丁目6番21号    | 7,000        |   |
| 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21号 | 1,400        |   |
| 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    | 1,400        |   |
| 岡三証券株式会社       | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号   | 700          |   |
| 松井証券株式会社       | 東京都千代田区麹町一丁目4番地     | 700          |   |
| 計              | -                   | 700,000      | -   |

(注) 上記引受人と発行価格決定日(2023年9月15日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

(注) 1の全文及び2の番号削除

## 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)    |
|---------------|--------------|---------------|
| 1,114,120,000 | 37,000,000   | 1,077,120,000 |

- (注) 1 払込金額の総額は、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(1,730円)を基礎として算出した見込額であります。2023年9月7日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
- 2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 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あります。

(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)  |
|-------------|--------------|-------------|
| 924,140,000 | 37,000,000   | 887,140,000 |

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(1,420円~1,450円)の平均価格(1,435円)を基礎として算出した見込額であります。2023年9月7日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
- 2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 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あります。

## ( 2 ) 【手取金の使途】

## (訂正前)

上記の手取概算額1,077百万円については、事業拡大に向けたシステム開発及び新規人材採用費用に充当する予定であり、具体的な内容及び充当期は、下記の通りであります。

StarPay（決済システム）機能拡充のための投資として216百万円（2023年12月期：24百万円、2024年12月期：96百万円、2025年12月期：96百万円）

審査・運用システム機能拡充のための投資として283百万円（2023年12月期：12百万円、2024年12月期：132百万円、2025年12月期：139百万円）

DX/ミニアプリ関連システム機能拡充のための投資として222百万円（2023年12月期：18百万円、2024年12月期：72百万円、2025年12月期：132百万円）

新規加盟店等獲得のための営業人員及び開発体制強化のためのエンジニアの増員に伴う人件費及び採用費として356百万円（2023年12月期：16百万円、2024年12月期：119百万円、2025年12月期：221百万円）

なお、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

- (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

## (訂正後)

上記の手取概算額887百万円については、事業拡大に向けたシステム開発及び新規人材採用費用に充当する予定であり、具体的な内容及び充当期は、下記の通りであります。

StarPay（決済システム）機能拡充のための投資として216百万円（2023年12月期：24百万円、2024年12月期：96百万円、2025年12月期：96百万円）

審査・運用システム機能拡充のための投資として283百万円（2023年12月期：12百万円、2024年12月期：132百万円、2025年12月期：139百万円）

DX/ミニアプリ関連システム機能拡充のための投資として222百万円（2023年12月期：18百万円、2024年12月期：72百万円、2025年12月期：132百万円）

新規加盟店等獲得のための営業人員及び開発体制強化のためのエンジニアの増員に伴う人件費及び採用費として166百万円（2023年12月期：16百万円、2024年12月期：119百万円、2025年12月期：31百万円）

なお、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

- (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

## 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9月15日に決定される引受価額にて、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いたします。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及び氏名又は名称  |
|------|-------------------|-----------|---------------|--|
| 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       | 2,808,100 | 4,858,013,000 | 東京都新宿区四谷一丁目6番1号<br>LINE株式会社<br>856,000株  |
|      |                   |           |               | 中国深圳市南山区高新南一道9号<br>深圳市威富通科技有限公司<br>360,000株                                    |
|      |                   |           |               | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号<br>日本郵政キャピタル株式会社<br>333,300株                                 |
|      |                   |           |               | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号<br>NTTイーアジア株式会社<br>300,000株                                  |
|      |                   |           |               | 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号<br>株式会社ぐるなび<br>284,000株                                      |
|      |                   |           |               | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号<br>株式会社SBI新生銀行<br>253,800株                                  |
|      |                   |           |               | 中国深圳市前海深港合作区前湾一路1-A-201<br>Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds<br>160,000株 |
|      |                   |           |               | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号<br>伊藤忠テクノソリューションズ株式会社<br>90,000株                               |

| 種類       | 売出数（株） |           | 売出価額の総額<br>（円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名<br>又は名称   |
|----------|--------|-----------|----------------|---|
|          |        |           |                | 東京都港区北青山二丁目5番1号<br>伊藤忠商事株式会社<br>83,000株   |
|          |        |           |                | 111 North Bridge Road #13-01 Peninsula<br>Plaza Singapore 267951<br>SILVERROCK CAPITAL PTE.LTD.<br>48,000株                          |
|          |        |           |                | Morgan & Morgan Building, Pasea Estate,<br>Road Town, Tortola, British Virgin<br>Islands<br>Power Vision Technology Ltd.<br>40,000株 |
| 計(総売出株式) | -      | 2,808,100 | 4,858,013,000  | -   |

- (注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式2,808,100株のうちの一部は、大和証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年9月15日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更される可能性があります。
- 海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
- 3 振替機関の名称及び住所は、「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あります。
- 4 「第1 募集要項」における株式の募集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いたします。
- 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（1,730円）で算出した見込額であり、国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
- 6 売出数等については今後変更される可能性があります。
- 7 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、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に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、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「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。
- 8 本募集及び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おりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

2023年9月15日に決定される引受価額にて、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いたします。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及び氏名又は名称  |
|------|-------------------|-----------|---------------|--|
| 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       | 2,524,100 | 3,622,083,500 | 東京都新宿区四谷一丁目6番1号<br>LINE株式会社<br>856,000株  |
|      |                   |           |               | 中国深圳市南山区高新南一道9号<br>深圳市威富通科技有限公司<br>360,000株                                    |
|      |                   |           |               | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号<br>日本郵政キャピタル株式会社<br>333,300株                                 |
|      |                   |           |               | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号<br>NTTイーアジア株式会社<br>300,000株                                  |
|      |                   |           |               | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号<br>株式会社SBI新生銀行<br>253,800株                                  |
|      |                   |           |               | 中国深圳市前海深港合作区前湾一路1-A-201<br>Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds<br>160,000株 |
|      |                   |           |               | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号<br>伊藤忠テクノソリューションズ株式会社<br>90,000株                               |

| 種類       | 売出数（株） |           | 売出価額の総額<br>（円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名<br>又は名称   |
|----------|--------|-----------|----------------|---|
|          |        |           |                | 111 North Bridge Road #13-01 Peninsula Plaza Singapore 267951<br>SILVERROCK CAPITAL PTE.LTD.<br>48,000株 |
|          |        |           |                | 千葉県千葉市美浜区<br>李 剛<br>43,000株   |
|          |        |           |                | 東京都練馬区<br>吉田 興佳<br>40,000株  |
|          |        |           |                | 東京都練馬区<br>王 鯤<br>40,000株  |
| 計(総売出株式) | -      | 2,524,100 | 3,622,083,500  | -   |

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

- 2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式2,524,100株のうちの一部は、大和証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年9月15日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更される可能性があります。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

- 3 振替機関の名称及び住所は、「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あります。
- 4 「第1 募集要項」における株式の募集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いたします。
- 5 売出価額の総額は、仮条件（1,420円～1,450円）の平均価格（1,435円）で算出した見込額であり、国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
- 6 売出数等については今後変更される可能性があります。
- 7 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、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に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、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「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。
- 8 本募集及び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おりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. 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<br>(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名<br>又は名称   |
|----------|-----------------------|---------|----------------|-------------------------------|
| 普通株式     | 入札方式のうち入札<br>による売出し   | -       | -              | -                             |
|          | 入札方式のうち入札<br>によらない売出し | -       | -              | -                             |
|          | ブックビルディング<br>方式       | 526,200 | 910,326,000    | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号<br>大和証券株式会社 |
| 計(総売出株式) | -                     | 526,200 | 910,326,000    | -                             |

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び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て行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出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し、又は全く行わない場合があります。
- 2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、S M B C日興証券株式会社と協議の上、2023年9月26日から2023年10月20日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、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。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. グリーンシューオプ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、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 4 「第1 募集要項」における株式の募集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いたします。
- 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（1,730円）で算出した見込額であります。
- 6 振替機関の名称及び住所は、「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あります。

(訂正後)

| 種類       | 売出数(株)                |         | 売出価額の総額<br>(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名<br>又は名称   |
|----------|-----------------------|---------|----------------|-------------------------------|
| 普通株式     | 入札方式のうち入札<br>による売出し   | -       | -              | -                             |
|          | 入札方式のうち入札<br>によらない売出し | -       | -              | -                             |
|          | ブックビルディング<br>方式       | 483,600 | 693,966,000    | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号<br>大和証券株式会社 |
| 計(総売出株式) | -                     | 483,600 | 693,966,000    | -                             |

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び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て行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出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し、又は全く行わない場合があります。
- 2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、S M B C日興証券株式会社と協議の上、2023年9月26日から2023年10月20日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、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。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. グリーンシューオプ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、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 4 「第1 募集要項」における株式の募集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いたします。
- 5 売出価額の総額は、仮条件(1,420円~1,450円)の平均価格(1,435円)で算出した見込額であります。
- 6 振替機関の名称及び住所は、「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あります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 4. ロックアップについて

（訂正前）

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主かつ貸株人である李剛、吉田興佳及び王鯤、売出人であるLINE株式会社、深圳市威富通科技有限公司、日本郵政キャピタル株式会社、NTTイーアジア株式会社、株式会社ぐるなび、株式会社SBI新生銀行、Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、伊藤忠商事株式会社、SILVERROCK CAPITAL PTE.LTD.、Power Vision Technology Ltd.並びに当社の株主であるJD Fountain Technology (Hong Kong) Limited、LUN Partners Japan Investment、LUN Partners Capital Limited、SMB C日興証券株式会社、株式会社横浜銀行、SCSK株式会社及び株式会社ティーガイアは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2024年3月23日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、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、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を大和証券株式会社が取得することを除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社の株主であるKJP2 L.P.及びSAI GLOBAL JAPANFUND I, LLLPIは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（2023年12月24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本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、株式会社東京証券取引所取引で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社の新株予約権を保有する山口康樹、陳斌、安達源、長福久弘、稲田哲也、滝島啓介、藤田梓馬、梅元建次郎、浅野寿夫、眞下弘和、福山太郎、吉田光宏、小林健介、中久保直人、李大偉、加納裕二、伊藤仁、森田徹、楊卓剣、藤本剛司、史凱寧、劉蘇、李路平、丸一淳、謝鞅、山田愛、杜月、Wang Yuqing Jacqueline、中村千晶、劉文洋、桂素偉、山地崇史、高橋健、山本茂央、劉楠楠、李智威、姜威、李季成、李健、熊峰、王瑞、陳昱州、金屹曾、NguyenThanhDuong、PhamThanhHai、宮川香苗、徳川必要互安、王立国、宋恒、宮城耕平、及川謙一、大戸健一、範世楽、劉暉、姚丹黎、秋田勇氣、國本一宏、緑川和彩、鈴木佳良、瀬川結依、戴晶晶、村岡未来、王光仲、徐亮、李楠、葛立軍、張虹及び他111名は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2024年3月23日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

さらに、当社は共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2024年3月23日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプション又は譲渡制限付株式報酬（ロックアップ期間中に行使又は譲渡されないものであり、かつロックアップ期間中における発行等の累計による潜在株式ベースの希薄化率が1%を超えないものに限る）にかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及び可能性があります。

なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

（訂正後）

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である李剛、吉田興佳及び王鯤、売出人であるLINE株式会社、深圳市威富通科技有限公司、日本郵政キャピタル株式会社、NTTイーアジア株式会社、株式会社SBI新生銀行、Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、SILVERROCK CAPITAL PTE.LTD.並びに当社の株主であるJD Fountain Technology (Hong Kong) Limited、LUN Partners Japan Investment、LUN Partners Capital Limited、SMB C日興証券株式会社、伊藤忠商事株式会社、株式会社ぐるなび、株式会社横浜銀行、Power Vision Technology Ltd.、SCSK株式会社及び株式会社ティーガイアは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2024年3月23日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、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、グリーンシュエーションの対象となる当社普通株式を大和証券株式会社が取得することを除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社の株主であるKJP2 L.P.及びSAI GLOBAL JAPANFUND I, LLLPIは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（2023年12月24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本募集等における発行価格又は売却価格の1.5倍以上であって、株式会社東京証券取引所取引で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社の新株予約権を保有する山口康樹、陳斌、安達源、長福久弘、稲田哲也、滝島啓介、藤田梓馬、梅元建次郎、浅野寿夫、眞下弘和、福山太郎、吉田光宏、小林健介、中久保直人、李大偉、加納裕二、伊藤仁、森田徹、楊卓剣、藤本剛司、史凱寧、劉蘇、李路平、丸一淳、謝軼、山田愛、杜月、Wang Yuqing Jacqueline、中村千晶、劉文洋、桂素偉、山地崇史、高橋健、山本茂央、劉楠楠、李智威、姜威、李季成、李健、熊峰、王瑞、陳昱州、金屹曾、NguyenThanhDuong、PhamThanhHai、宮川香苗、徳川必要互安、王立国、宋恒、宮城耕平、及川謙一、大戸健一、範世衆、劉暉、姚丹黎、秋田勇氣、国本一宏、緑川和彩、鈴木佳良、瀬川結依、戴晶晶、村岡未来、王光仲、徐亮、李楠、葛立軍、張虹及び他111名は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2024年3月23日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

さらに、当社は共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2024年3月23日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシュエーション、株式分割及びストックオプション又は譲渡制限付株式報酬（ロックアップ期間中に行使又は譲渡されないものであり、かつロックアップ期間中における発行等の累計による潜在株式ベースの希薄化率が1%を超えないものに限る）にかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及び可能性があります。

なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

## 第二部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

## 4【関係会社の状況】

(訂正前)

| 名称   | 住所                     | 資本金              | 主要な事業の内容           | 議決権の所有割合           | 関係内容                            |
|--|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| (連結子会社)<br>NETSTARS ASIA HOLDINGS<br>PTE. LTD.<br>(注)1 | シンガポール<br>共和国          | 2,388<br>千米ドル    | 海外決済サー<br>ビス会社への営業 | 100.0%             | 営業開拓に関する業務委託<br>役員の兼任2名         |
| NETSTARS VIETNAM CO.,<br>LTD.<br>(注)2                  | ベトナム社会主義<br>共和国<br>ハノイ | 7,000,000<br>千ドン | システム開発業            | 100.0%<br>(100.0%) | システム開発に関する業務<br>委託<br>役員の兼任1名   |
| 納思達科技(大連)<br>有限公司                                      | 中華人民共和国<br>遼寧省大連市      | 1,000<br>千人民元    | システム開発業            | 100.0%             | システム開発、プロモ<br>ーション実施<br>役員の兼任3名 |

(注)1. 特定子会社に該当しております。

2. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数となっております。

3. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

(訂正後)

| 名称   | 住所                     | 資本金               | 主要な事業の内容           | 議決権の所有割合           | 関係内容                            |
|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| (連結子会社)<br>NETSTARS ASIA HOLDINGS<br>PTE. LTD.<br>(注)1 | シンガポール<br>共和国          | 2,388<br>千米ドル     | 海外決済サー<br>ビス会社への営業 | 100.0%             | 営業開拓に関する業務委託<br>役員の兼任2名         |
| NETSTARS VIETNAM CO.,<br>LTD.<br>(注)2                  | ベトナム社会主義<br>共和国<br>ハノイ | 20,991,485<br>千ドン | システム開発業            | 100.0%<br>(100.0%) | システム開発に関する業務<br>委託<br>役員の兼任1名   |
| 納思達科技(大連)<br>有限公司                                      | 中華人民共和国<br>遼寧省大連市      | 1,000<br>千人民元     | システム開発業            | 100.0%             | システム開発、プロモ<br>ーション実施<br>役員の兼任3名 |

(注)1. 特定子会社に該当しております。

2. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数となっております。

3. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 第四部【株式公開情報】

## 第3【株主の状況】

(訂正前)

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数(株)             | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 李 剛(注)1, 2                                     | 千葉県千葉市美浜区  | 3,360,000            | 18.34                          |
| KJP2 L.P.(注)1                                  | Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, GrandCayman, KY1-1104, Cayman Islands | 2,051,200            | 11.20                          |
| 日本郵政キャピタル株式会社(注)1                              | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号  | 1,111,000            | 6.06                           |
| NTTイーアジア株式会社(注)1                               | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号  | 1,000,000            | 5.46                           |
| LINE株式会社(注)1                                   | 東京都新宿区四谷四丁目6番1号  | 856,000              | 4.67                           |
| 株式会社SBI新生銀行(注)1                                | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号   | 846,200              | 4.62                           |
| JD Fountain Technology (Hong Kong) Limited(注)1 | 香港特別行政区九龍、長沙湾道788、羅氏商業広場6階603号室  | 820,000              | 4.48                           |
| LUN Partners Japan Investment(注)1              | #1706 Shui On Plaza, 333 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China                    | 667,200              | 3.64                           |
| 吉田 興佳(注)1, 3                                   | 東京都練馬区   | 640,000              | 3.49                           |
| 王 鯤(注)1, 3                                     | 東京都練馬区   | 640,000              | 3.49                           |
| 山口 康樹(注)3                                      | 千葉県浦安市   | 628,000<br>(628,000) | 3.43<br>(3.43)                 |
| Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds        | 中国深圳市前海深港合作区前湾一路1-A-201  | 600,000              | 3.27                           |
| SAI GLOBAL JAPANFUND I, LLLP                   | Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808                          | 512,800              | 2.80                           |
| LUN Partners Capital Limited                   | #1706 Shui On Plaza, 333 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China                    | 444,800              | 2.43                           |
| 陳 斌(注)3  | 千葉県習志野市  | 400,000<br>(400,000) | 2.18<br>(2.18)                 |
| 安達 源(注)3                                       | 東京都世田谷区  | 400,000<br>(400,000) | 2.18<br>(2.18)                 |
| 長福 久弘(注)3                                      | 東京都世田谷区  | 400,000<br>(400,000) | 2.18<br>(2.18)                 |
| 深圳市威富通科技有限公司                                   | 中国深圳市南山区高新南一道9号  | 360,000              | 1.96                           |
| SMBC日興証券株式会社(注)5                               | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号  | 333,200              | 1.82                           |
| 伊藤忠商事株式会社                                      | 東京都港区北青山二丁目5番1号  | 332,000              | 1.81                           |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社                             | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号  | 300,000              | 1.64                           |
| 株式会社ぐるなび                                       | 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号  | 284,000              | 1.55                           |

(以下省略)

(訂正後)

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数(株)             | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 李 剛(注)1, 2                                     | 千葉県千葉市美浜区  | 3,360,000            | 18.34                          |
| KJP2 L.P.(注)1                                  | Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, GrandCayman, KY1-1104, Cayman Islands | 2,051,200            | 11.20                          |
| 日本郵政キャピタル株式会社(注)1                              | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号  | 1,111,000            | 6.06                           |
| NTTイーアジア株式会社(注)1                               | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号  | 1,000,000            | 5.46                           |
| LINE株式会社(注)1                                   | 東京都新宿区四谷四丁目6番1号  | 856,000              | 4.67                           |
| 株式会社SBI新生銀行(注)1                                | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号   | 846,200              | 4.62                           |
| JD Fountain Technology (Hong Kong) Limited(注)1 | 香港特別行政区九龍、長沙湾道788、羅氏商業広場6階603号室  | 820,000              | 4.48                           |
| LUN Partners Japan Investment(注)1              | #1706 Shui On Plaza, 333 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China                    | 667,200              | 3.64                           |
| 吉田 興佳(注)1, 3                                   | 東京都練馬区   | 640,000              | 3.49                           |
| 王 鯤(注)1, 3                                     | 東京都練馬区   | 640,000              | 3.49                           |
| 山口 康樹(注)3                                      | 千葉県浦安市   | 628,000<br>(628,000) | 3.43<br>(3.43)                 |
| Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds        | 中国深圳市前海深港合作区前湾一路1-A-201  | 600,000              | 3.27                           |
| SAI GLOBAL JAPANFUND I, LLLP                   | Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808                          | 512,800              | 2.80                           |
| LUN Partners Capital Limited                   | #1706 Shui On Plaza, 333 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China                    | 444,800              | 2.43                           |
| 陳 斌(注)3  | 千葉県習志野市  | 400,000<br>(400,000) | 2.18<br>(2.18)                 |
| 安達 源(注)3                                       | 東京都世田谷区  | 400,000<br>(400,000) | 2.18<br>(2.18)                 |
| 長福 久弘(注)3                                      | 東京都世田谷区  | 400,000<br>(400,000) | 2.18<br>(2.18)                 |
| 深圳市威富通科技有限公司                                   | 中国深圳市南山区高新南一道9号  | 360,000              | 1.96                           |
| SMBC日興証券株式会社(注)5                               | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号  | 333,200              | 1.82                           |
| 伊藤忠商事株式会社                                      | 東京都港区北青山二丁目5番1号  | 332,000              | 1.81                           |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社                             | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号  | 300,000              | 1.64                           |
| 株式会社ぐるなび                                       | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号  | 284,000              | 1.55                           |

(以下省略)