

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 令和5年9月8日

【会社名】 株式会社ティーツー

【英訳名】 TAY TWO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 克治

【本店の所在の場所】 岡山市南区豊浜町2番2号
(注) 1. 2023年7月25日から本店所在地 岡山市北区今村650番111が上記のように移転しております。
2. 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記にて行っております。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 埼玉県草加市栄町3丁目9番41号

【電話番号】 (048)933-3070(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 青野 友弘

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 5,194,000円
新株予約権証券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
397,194,000円
(注) 1. 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、新株予約権証券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。また、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金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増加又は減少します。
2. 本有価証券届出書は、本来、平成30年1月30日に発行を決議した新株予約権の行使期間の延長を決議した令和2年2月5日に有価証券届出書を提出すべきところ、新株予約権の行使期間の延長が有価証券の募集に該当しないとの認識により提出していなかったため、今般、改めて本有価証券届出書を提出するものです。

【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】 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8月28日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部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あります。

2 【訂正事項】

表紙

本店の所在の場所

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10回新株予約権証券)

(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

(注) 1 . (1) 本新株予約権の発行の目的及び理由

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

(1) 発行価格の算定根拠及び発行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。

【表紙】

【本店の所在の場所】

(訂正前)

岡山市南区豊浜2番2号

(訂正後)

岡山市南区豊浜町2番2号

第一部 【証券情報】

(訂正前)

第1 【募集要項】

1 【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)】

(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 | 1. 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式13,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100,000株とする。)。但し、本欄第2項及び第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 <後略> |
|-----------------|---|

(注) 1. 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債等)の発行により資金調達をしようとする理由

(1) 本新株予約権の発行の目的及び理由

<前略>

マルチパッケージ販売事業のシステム投資・店舗リストラクチャリング・人材育成の強化～守りの投資～

古本市場店舗のPOSシステム更新

古本市場店舗POSの更新に伴う機器の入替及び周辺のソフトウェア開発にかかる費用として調達する資金のうち100百万円を充当します。これらの投資で店舗のオペレーションを簡素化して業務負荷を軽減し接客等に注力できる時間を確保して、既存店舗の収益力を増強してまいります。

店舗競争力を強化するための店舗設備の更新及び人材育成の強化

既存店舗を集約化し限りある経営資源を有効活用するための店舗リストラクチャリング費用、店舗設備の更新及び店舗運営能力を上げるための人材育成メソッドを整備し従業員のパフォーマンスの向上に向けた教育研修費用として調達する資金のうち290百万円を充当します。

中期経営計画を補完する成長戦略・サービスの発掘～攻めの投資～

古本市場店舗の業態転換

魅力ある売場創りをコンセプトに既存の古本市場店舗の一部を営業形態を変更したり、他業態との連携を行ったりと業態転換する方針であります。マルチパッケージ販売事業とシナジー効果の高い業態を誘致する費用として調達する資金のうち100百万円を充当する予定です。これにより、幅広い顧客層へ波及することで集客力の向上を図ってまいります。

<後略>

(訂正後)

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)】

(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 | 1. 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式9,800,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100,000株とする。)。但し、本欄第2項及び第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 <後略> |
|-----------------|--|

(注) 1. 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債等)の発行により資金調達をしようとする理由

(1) 本新株予約権の発行の目的及び理由

<前略>

マルチパッケージ販売事業のシステム投資・店舗リストラクチャリング・人材育成の強化～守りの投資～

古本市場店舗のPOSシステム更新

古本市場店舗POSの更新に伴う機器の入替及び周辺のソフトウェア開発にかかる費用として調達する資金のうち40百万円を充当します。これらの投資で店舗のオペレーションを簡素化して業務負荷を軽減し接客等に注力できる時間を確保して、既存店舗の収益力を増強してまいります。

店舗競争力を強化するための店舗設備の更新及び人材育成の強化

既存店舗を集約化し限りある経営資源を有効活用するための店舗リストラクチャリング費用、店舗設備の更新及び店舗運営能力を上げるための人材育成メソッドを整備し従業員のパフォーマンスの向上に向けた教育研修費用として調達する資金のうち117百万円を充当します。

中期経営計画を補完する成長戦略・サービスの発掘～攻めの投資～

古本市場店舗の業態転換

魅力ある売場創りをコンセプトに既存の古本市場店舗の一部を営業形態を変更したり、他業態との連携を行ったりと業態転換する方針であります。マルチパッケージ販売事業とシナジー効果の高い業態を誘致する費用として調達する資金のうち40百万円を充当する予定です。これにより、幅広い顧客層へ波及することで集客力の向上を図ってまいります。

<後略>

(訂正前)

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】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

<前略>

なお、当社は、第10回新株予約権の行使価額について、割当予定先による早期権利行使を促すため、令和1年9月10日開催の取締役会において、取締役会決議日前取引日(令和1年9月9日)の東京証券取引所における普通取引の終値41円を参考として、終値の90%と下限行使価額の高い方の価額である1株40円を修正後行使価額とすることを決議しております。

<後略>

(訂正後)

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】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

<前略>

なお、当社は、第10回新株予約権の行使価額について、割当予定先による早期権利行使を促すため、令和元年9月18日開催の取締役会において、取締役会決議日前取引日(令和元年9月17日)の東京証券取引所における普通取引の終値43円を参考として、終値の90%と下限行使価額の高い方の価額である1株40円を修正後行使価額とすることを決議しております。

<後略>