

【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26日

【会社名】 株式会社CAICA DIGITAL

【英訳名】 CAICA DIGITAL Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号

【電話番号】 03-5657-3000(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山口 健治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号

【電話番号】 03-5657-3012(直通)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 内藤 哲

【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 350,001,600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9月21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訂正すべき事項がありましたので、これらを訂正するため、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3 第三者割当の場合の特記事項

5 第三者割当後の大株主の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

5 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 (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 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)
株式会社フィスコ	大阪府堺市南区竹城台3丁目21番1号	22,623,260	18.54	22,623,260	17.49
株式会社クシム	東京都港区南青山6丁目7番2号	2,123,256	1.74	<u>7,723,256</u>	7.28
株式会社実業之日本社	大阪府岸和田市荒木町2丁目18番15号	3,400,000	2.79	3,400,000	2.63
株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス	大阪府岸和田市荒木町2丁目18番15号	2,865,485	2.35	2,865,485	2.22
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2丁目6番21号	1,516,800	1.24	<u>1,396,390</u>	1.17
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	1,036,100	0.85	<u>778,900</u>	0.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)	902,441	0.74	<u>628,200</u>	0.70
河本 龍男	長野県長野市	728,600	0.60	<u>600,400</u>	0.56
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内3丁目3番1号	646,500	0.53	<u>400,000</u>	0.50
白浜 利崇	東京都調布市	580,000	0.48	<u>383,721</u>	0.45
計		36,422,442	29.85	43,714,142	33.80

(注) 1. 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年4月30日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。

2. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2023年4月30日時点の総議決権数(1,220,371個)に、本新株式の発行により増加する議決権数(72,917個)を加えた数で除して算出しております。

3. 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (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 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)
株式会社フィスコ	大阪府堺市南区竹城台3丁目2番1号	22,623,260	18.54	22,623,260	17.49
株式会社クシム	東京都港区南青山6丁目7番2号	2,123,256	1.74	9,414,956	7.28
株式会社実業之日本社	大阪府岸和田市荒木町2丁目18番15号	3,400,000	2.79	3,400,000	2.63
株式会社シークエッジ・ ジャパン・ホールディングス	大阪府岸和田市荒木町2丁目18番15号	2,865,485	2.35	2,865,485	2.22
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2丁目6番21号	1,516,800	1.24	1,516,800	1.17
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	1,036,100	0.85	1,036,100	0.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社 みずほ銀行決済営業部)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15 番1号)	902,441	0.74	902,441	0.70
河本 龍男	長野県長野市	728,600	0.60	728,600	0.56
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内3丁目3番1号	646,500	0.53	646,500	0.50
白浜 利崇	東京都調布市	580,000	0.48	580,000	0.45
計		36,422,442	29.85	43,714,142	33.80

- (注) 1. 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年4月30日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。
2. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2023年4月30日時点の総議決権数(1,220,371個)に、本新株式の発行により増加する議決権数(72,917個)を加えた数で除して算出しております。
3. 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。