

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 4 - 関東 1 - 1

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年11月16日

【会社名】 ソニーグループ株式会社

【英訳名】 SONY GROUP CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表執行役 吉田 憲一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-6748-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 早川 禎彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-6748-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 早川 禎彦

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【今回の募集金額】 294,858,880円

【発行登録書の内容】

提出日	2022年11月 1 日
効力発生日	2022年11月 9 日
有効期限	2024年11月 8 日
発行登録番号	4 - 関東 1
発行予定額又は発行残高の上限（円）	発行予定額 44,000百万円

【これまでの募集実績】

（発行予定額を記載した場合）

番号	提出年月日	募集金額（円）	減額による訂正年月日	減額金額（円）
実績合計額（円）		なし	減額総額（円）	なし

【残額】（発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額） 44,000百万円

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項はありません。

【残高】（発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額） 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）

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	22,304株	完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株

（注）1．募集の理由及び目的

当社は、2022年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット（RSU）（以下「RSU」といいます。）による事後交付型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しています。

本制度は、ソニーグループの業績と本制度の対象者（以下「対象者」といいます。）の受ける利益を連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績を向上させることを目的として導入したものです。

<本制度の概要>

本制度の対象者

当社の取締役（社外取締役を含む。）、執行役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役（社外取締役を含む。）その他の役員及び従業員

RSU付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。

RSUの概要

本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを事前に支給し、下記の方法により権利確定した場合、当該ユニット数と同数（以下「RSU交付株式数」といいます。）の当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）を交付するものです。

RSUの権利確定

権利確定の方法により、プランA、プランB、プランC及びプランDを定めており、原則として以下に記載する方法によって、RSUが権利確定するものとします。

プランA：付与日から9年後に全てのRSUが権利確定します。

プランB：付与日から3年後に全てのRSUが権利確定します。

プランC：付与日から3年間にわたり、1年を経過する毎に付与したRSUのうち3分の1が権利確定します。

プランD：対象者が一定の地位を喪失した場合に全てのRSUが権利確定します。

生日までの期間等を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式、金銭又は組織再編等の相手方の株式を交付することができます。

本発行登録追補書類の対象とする募集（以下「本募集」といいます。）は、第2回RSUの国内付与の一部が2023年12月1日に権利確定することに伴い、会社法第416条第4項に基づく取締役会における委任決議に従い、2023年11月16日付の当社代表執行役の決定に基づく新株式発行により行うものです。

2. 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
3. 上記の発行数は、第2回RSUに係る国内における募集株式の数であります。

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当			
その他の者に対する割当	22,304株	294,858,880	147,429,440
一般募集			
計（総発行株式）	22,304株	294,858,880	147,429,440

(注) 1. 「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注) 1. 募集の理由及び目的」に記載の本制度に基づき、当社普通株式を対象者に割り当てるものとし、一般募集は行いません。

2. 発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は、147,429,440円です。
3. 現物出資の目的とする財産は、本制度に基づき、第2回RSUの付与対象者に対して支給する金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。なお、以下の人数、割当株式数及び払込金額は、第2回RSUに相当する金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定した場合の数です。実際には、権利確定しなかったものについては当社普通株式を引き受けることなく上記の人数及び割当株式数が減少する見込みです。

	割当株数	払込金額（円）
当社の従業員：22名	3,090株	40,849,800
当社の関係会社の取締役及びその他の役員：9名	6,374株	84,264,280
当社の関係会社の従業員：29名	12,840株	169,744,800
合計	22,304株	294,858,880

(2)【募集の条件】

発行価格（円）	資本組入額（円）	申込株数単位	申込期間	申込証拠金（円）	払込期日
13,220	6,610	1株	2023年11月30日	-	2023年12月1日

(注) 1. 発行価格は、2023年11月15日（本新株発行に係る当社代表執行役の決定日の前営業日）の終値である13,220円としています。これは、本新株発行に係る当社代表執行役の決定日の直前の市場株価であることから合理的と考えており、特に有利な価額には該当しないものと考えています。

2. 本新株発行は、「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注) 1. 募集の理由及び目的」に記載の本制度に基づき、対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるため、金銭による払込みはありません。
3. 発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。
4. 上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、上記株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

(3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
ソニーグループ株式会社 人事部門	東京都港区港南1丁目7番1号

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
-	-

(注) 本新株発行は、本制度に基づき対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとするため、該当事項はありません。

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

4 【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】

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)
-	2,500,000	-

(注) 1. 対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとするため、手取金はありません。

2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。

3. 発行諸費用の概算額の内訳は、発行登録追補書類作成費用、外部弁護士費用、登録免許税等であります。

(2) 【手取金の使途】

本新株発行は、対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとするため、手取金はありません。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

当社は、第2回RSUの海外付与分の一部が2023年12月1日に権利確定することに伴い、会社法第416条第4項に基づく取締役会における委任決議に従い、2023年11月16日付の当社代表執行役の決定により、本邦以外の地域における当社の関係会社の取締役及びその他の役員2名ならびに当社の関係会社の従業員251名（総称して以下「海外対象者」といいます。）に対しても新株発行を行うことを決定し、これに従って海外募集が開始されました。

当該募集の概要は以下のとおりです。

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社普通株式

(2) 発行する株式数

127,804株

(3) 発行価格

13,220円

(4) 発行価額の総額

1,689,568,880円

現物出資財産の内容：海外対象者に対して支給される金銭報酬債権

現物出資財産の価額：13,220円（1株につき発行価格と同額）

(5) 資本組入額

6,610円

(6) 資本組入額の総額（増加する資本金の額）

844,784,440円

- (7) 株式の内容
完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株
- (8) 発行方法
本制度に基づき、海外対象者に割り当てる方法によります。
- (9) 引受人の名称
該当事項なし
- (10) 募集を行う地域
海外市場
- (11) 提出会社が取得する手取金の総額ならびに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- | | |
|-----------|------------|
| 手取金の総額 | |
| 払込金額の総額 | - 円 |
| 発行諸費用の概算額 | 2,500,000円 |
| 差引手取概算額 | - 円 |
- 対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を海外対象者に割り当てる方法によるものとするため、手取金はありません。発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。発行諸費用の概算額の内訳は、発行登録追補書類作成費用、外部弁護士費用、登録免許税等であります。
- 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 当該新株発行は、本制度に基づき海外対象者に対して当該新株式の払込金額に相当する金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
- (12) 新規発行年月日（払込期日）
2023年12月1日
- (13) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
- (14) その他の事項
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 当社の発行済株式総数及び資本金の額（2023年9月30日現在） | |
| 発行済株式総数 | 1,261,081,781株 |
| 資本金の額 | 880,365百万円 |
- （注） 当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2023年9月30日現在の数字を記載しております。
- 安定操作に関する事項
該当事項なし

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度（2022年度）（自2022年4月1日 至2023年3月31日）2023年6月20日に関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度（2023年度）第1四半期（自2023年4月1日 至2023年6月30日）2023年8月14日に関東財務局長に提出

事業年度（2023年度）第2四半期（自2023年7月1日 至2023年9月30日）2023年11月14日に関東財務局長に提出

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2023年11月16日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月23日に関東財務局長に提出

4【訂正報告書】

該当事項はありません。

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2023年11月16日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日（2023年11月16日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

ソニーグループ株式会社本社

（東京都港区港南1丁目7番1号）

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）

第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。