

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年11月20日

【会社名】 株式会社ツクルバ

【英訳名】 TSUKURUBA Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 村上 浩輝

【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号

【電話番号】 03-4400-2946

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 門間 賢都

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号

【電話番号】 03-4400-2946

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 門間 賢都

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2023年9月14日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、第16回新株予約権の「発行数」「発行価額の総額」及び「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」、第17回新株予約権の「発行価格」及び「発行価額の総額」、第18回新株予約権の「発行数」「発行価格」「発行価額の総額」及び「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2023年11月17日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

株式会社ツクルバ 第16回新株予約権

新株予約権の内容

(1) 発行数

(3) 発行価額の総額

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

株式会社ツクルバ 第17回新株予約権

新株予約権の内容

(2) 発行価格

(3) 発行価額の総額

株式会社ツクルバ 第18回新株予約権

新株予約権の内容

(1) 発行数

(2) 発行価格

(3) 発行価額の総額

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

株式会社ツクルバ 第16回新株予約権

新株予約権の内容

(1) 発行数

(訂正前)

1,136個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式137,600株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(訂正後)

1,094個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式109,400株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(3) 発行価額の総額

(訂正前)

148,433,168円

(訂正後)

142,945,322円

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社取締役 7名 210個(21,000株)

当社従業員 18名 926個(92,600株)

(訂正前)

当社取締役 7名 210個(21,000株)

当社従業員 17名 884個(88,400株)

株式会社ツクルバ 第17回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(2) 発行価格

(訂正前)

未定(本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。)

なお、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

(訂正後)

本新株予約権1個あたりの発行価格は、80,401円とする。なお、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

(3) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

15,536,693円

株式会社ツクルバ 第18回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(1) 発行数

(訂正前)

156個(本新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式15,600株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(訂正後)

148個(本新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式14,800株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(2) 発行価格

(訂正前)

未定（本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。）

なお、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

（訂正後）

本新株予約権 1 個あたりの発行価格は、80,401円とする。なお、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

（ 3 ）発行価額の総額

（訂正前）

未定

（訂正後）

11,914,148円

八 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

（訂正前）

当社従業員 19名 156個（15,600株）

（訂正後）

当社従業員 18名 148個（14,800株）

以 上