

【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12月11日
【会社名】	株式会社くふうカンパニー
【英訳名】	Kufu Company Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役 穂田 誉輝
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6435-1687
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役 菅間 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6264-2323
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役 菅間 淳
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,816,357,211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11月14日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株式の募集条件に関し必要な事項が2023年12月11日に決定されましたので、これに関連する事項を訂正するとともに、2023年11月28日から2023年12月11日の期間に自己株式の取得を実施したことに伴い、添付書類を追加するため、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

#### 2 株式募集の方法及び条件

##### (1) 募集の方法

##### (2) 募集の条件

### 第三部 参照情報

#### 第1 参照書類

#### 3 臨時報告書

#### 第2 参照書類の補完情報

（添付書類の追加）

自己株券買付状況報告書（2023年11月1日から2023年11月30日まで）

自己株券買付状況

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示してあります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 2【株式募集の方法及び条件】

##### (1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数(株)	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	5,916,473	1,851,856,049	925,928,025
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	5,916,473	1,851,856,049	925,928,025

(注) 1. ~ 3. 省略

4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年11月13日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(313円)及び上記「1 新規発行株式」に記載の新規発行株式の数を基準として算出した見込額です。

5. 省略

(訂正後)

区分	発行数(株)	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	5,916,473	1,816,357,211	908,178,606
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	5,916,473	1,816,357,211	908,178,606

(注) 1. ~ 3. 省略

4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年12月8日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(307円)及び上記「1 新規発行株式」に記載の新規発行株式の数を基準として算出した見込額です。

5. 省略

##### (2)【募集の条件】

(訂正前)

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
(注2、3)	(注4)	100	2024年1月25日	-	2024年1月25日

(注) 1. 第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。

2. 発行価格は、会社法上の払込金額であり、2023年12月8日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(終値が存在しない場合は直近の取引日における終値)とします。

3. 上記算式表示による発行価格については、最低価額を定めなかったこととしました。その理由は、後記「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」記載のとおり、本第三者割当が、本株式交換において割当予定先が交換対価たる当社の普通株式の割当てを実施するために必要なプロセスの1つであることから、最低価額を設定し、発行価格がこれを下回ったことにより本第三者割当を中止せざるを得なくなった場合には、本株式交換も中止又は延期せざるを得なくなり、その結果、本株式交換の関係各社の既存株主の利益を害することにもなりかねないためです。

4. 資本組入額は、資本組入額の総額を新規発行に係る株式の発行数(5,916,473株)で除した金額とします。

5. 当社は、本有価証券届出書の効力発生後、割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に、現物出資の目的となる当社に対する本交付債権を割当予定先から譲り受ける予定です。

6. 払込期日までに当社と割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合、株式に係る割当を受ける権利は全て消滅します。

(訂正後)

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
307	(注3)	100	2024年1月25日	-	2024年1月25日

(注) 1. 第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。

2. 発行価格は、会社法上の払込金額であります。

3. 資本組入額は、資本組入額の総額を新規発行に係る株式の発行数(5,916,473株)で除した金額とします。

4. 当社は、本有価証券届出書の効力発生後、割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に、現物出資の目的となる当社に対する本交付債権を割当予定先から譲り受ける予定です。

5. 払込期日までに当社と割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合、株式に係る割当を受ける権利は全て消滅します。

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

#### 3【臨時報告書】

(訂正前)

1の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2023年11月14日)までに、以下の臨時報告書を提出。

(省略)

(訂正後)

1の有価証券報告書の提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2023年12月11日)までに、以下の臨時報告書を提出。

(省略)

### 第2【参照書類の補完情報】

(訂正前)

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」という。)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、本届出書提出日(2023年11月14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は将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本届出書提出日(2023年11月14日)現在において、変更の必要はないと判断しております。

(訂正後)

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」という。)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、本届出書の訂正届出書提出日(2023年12月11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は将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本届出書の訂正届出書提出日(2023年12月11日)現在において、変更の必要はないと判断しております。