

【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】 2024年9月3日

【会社名】 アンジェス株式会社

【英訳名】 AnGes, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 英

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
(同所は登記上の本店の所在地であり、実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項なし

【事務連絡者氏名】 財務部担当部長 布施英一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目13番3号PMO田町 9階

【電話番号】 03-5730-7871

【事務連絡者氏名】 財務部担当部長 布施英一

【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】 (第45回新株予約権)
その他の者に対する割当 47,804,000円
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出資される財産の価額の合計額を合算した金額
8,303,684,000円
(注) 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出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、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、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 アンジェス株式会社 東京支社
(東京都港区芝四丁目13番3号PMO田町 9階)
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】

当社は、2024年8月30日に提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に誤記がありましたので、記載事項の誤記を訂正するため、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1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券(第45回新株予約権証券)

(1) 募集の条件

(2) 新株予約権の内容等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 野で示しております。

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45回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

| | |
|---------|--|
| 発行数 | 1,292,000個(新株予約権 1 個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 47,804,000円 |
| 発行価格 | 37円(本新株予約権の目的である株式 1 株当たり0.37円) |
| 申込手数料 | 該当事項なし。 |
| 申込単位 | 1 個 |
| 申込期間 | 2024年 9 月17日 |
| 申込証拠金 | 該当事項なし。 |
| 申込取扱場所 | アンジェス株式会社 管理部 東京都港区芝四丁目13番 3 号 P M O 田町 9 階 |
| 払込期日 | 2024年 9 月17日 |
| 割当日 | 2024年 9 月17日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社みずほ銀行 浜松町支店 |

- (注) 1. アンジェス株式会社第45回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2024年 8 月30日付の当社取締役会において発行を決議しております。同取締役会においては、第 1 回無担保普通社債(私募債)(以下「本社債」といいます。)についてもあわせて発行を決議しております(以下、かかる本社債及び本新株予約権の発行による資金調達を総称して「本資金調達」といいます。)
2. 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、当社とCantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3. 本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4. 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
5. 本新株予約権証券の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

(訂正後)

| | |
|---------|--|
| 発行数 | 1,292,000個(新株予約権 1 個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 47,804,000円 |
| 発行価格 | 37円(本新株予約権の目的である株式 1 株当たり0.37円) |
| 申込手数料 | 該当事項なし。 |
| 申込単位 | 1 個 |
| 申込期間 | 2024年 9 月17日 |
| 申込証拠金 | 該当事項なし。 |
| 申込取扱場所 | アンジェス株式会社 管理部 東京都港区芝四丁目13番 3 号 P M O 田町 9 階 |
| 払込期日 | 2024年 9 月17日 |
| 割当日 | 2024年 9 月17日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社みずほ銀行 浜松町支店 |

- (注) 1. アンジェス株式会社第45回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2024年 8 月30日付の当社取締役会において発行を決議しております。同取締役会においては、第 1 回無担保普通社債(私募債)(以下「本社債」といいます。)についてもあわせて発行を決議しております(以下、かかる本社債及び本新株予約権の発行による資金調達を総称して「本資金調達」といいます。)
2. 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、当社とCantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3. 本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4. 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
5. 本新株予約権証券の目的となる株式の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

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

(前略)

(注) 9 . 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(注) 9 . 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

該当事項はありません。

(後略)