

【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10月8日

【会社名】 株式会社REVOLUTION

【英訳名】 REVOLUTIONCO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新藤 弘章

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコー
ト12階

【電話番号】 03-6627-3487(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 津野 浩志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコー
ト12階

【電話番号】 03-6627-3487(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 津野 浩志

【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 289,997,400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】

当社は、2024年9月30日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行について、申込期日である2024年10月3日に本新株式の割当予定株式13,636,200株のうち13,181,700株については申込手続きが完了いたしました。割当予定先の1名より申込が行われず、その1名に係る本新株式の割当予定株式454,500株については失権することとなりました。

本新株式の一部失権に係る経緯としましては、株式交付の手法により連結子会社化を予定しておりましたWeCapital株式会社（以下「We社」といいます。）の取締役を2024年9月30日に一身上の都合により辞任されたことによります。2024年8月30日に提出いたしました有価証券届出書に記載しましたとおり、割当予定先の選定理由として、We社代表の松田氏よりWe社の取締役を務める経営陣で引き受けても良いとの提案があった旨を記載しております。そのため、退任された後、本新株式の申込に応じなかったものです。

そのため、2024年8月30日に提出いたしました有価証券届出書につきまして、訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

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

(2) 手取金の使途

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

3 発行条件に関する事項

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

4 大規模な第三者割当に関する事項

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1 募集要項

1 新規発行株式

（変更前）

種類	発行数	内容
普通株式	13,636,200株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社において標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。

（変更後）

種類	発行数	内容
----	-----	----

普通株式	13,181,700株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社において標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。
------	-------------	--

2 株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

(変更前)

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	13,636,200	299,996,400	149,998,200
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	13,636,200	299,996,400	149,998,200

(変更後)

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	13,181,700	289,997,400	144,998,700
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	13,181,700	289,997,400	144,998,700

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

(変更前)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
299,996,400	4,550,000円	295,446,400円

(変更後)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
289,997,400円	4,550,000円	285,447,400円

(2) 手取金の使途

(変更前)

具体的な使途	金額	支出予定時期
M & A 関連費用	225,446千円	2024年11月～2026年10月
子会社取得の各種費用	70,000千円	2024年10月～2025年3月

(変更後)

具体的な使途	金額	支出予定時期
M & A 関連費用	215,447千円	2024年11月～2026年10月
子会社取得の各種費用	70,000千円	2024年10月～2025年3月

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

(変更前)

割当予定先__

a. 割当予定先の概要	名称	五味田 匡功
	住所	大阪府大阪市
	職業の内容	WeCapital株式会社 取締役
b. 当社と割当予定先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。

割当予定先__

(中略)

d. 割り当てようとする株式の数

対象者	普通株式
柴田 達宏	9,090,900株
松田 悠介	909,100株
橋口 遼	909,100株
芝 清隆	681,800株
竹岡 裕介	681,800株
吉田 拓巳	454,500株
五味田 匡功	454,500株
秋田 雅弘	454,500株
合計	13,636,200株

(変更後)

削除

割当予定先__

a. 割当予定先の概要	名称	秋田 雅弘
	住所	大阪府大阪市
	職業の内容	WeCapital株式会社 取締役

b. 当社と割当予定先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。

(中略)

d. 割り当てようとする株式の数

対象者	普通株式
柴田 達宏	9,090,900株
松田 悠介	909,100株
橋口 遼	909,100株
芝 清隆	681,800株
竹岡 裕介	681,800株
吉田 拓巳	454,500株
秋田 雅弘	454,500株
合計	13,181,700株

3 発行条件に関する事項

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

(変更前)

本新株式の発行より増加する株式数は13,636,200株(議決権数136,362個)であり、当社の2024年4月30日現在における当社の発行済株式数668,974,248株(議決権数6,643,118個)に対して2.04%(議決権の総数に対しては2.05%、いずれも小数点以下第3位を四捨五入)となります。

また、2024年6月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行(現物出資)に関するお知らせ」で公表しました第三者割当増資による普通株式増加分4,166,667株(議決権数41,666個)、及び本新株式の発行による普通株式増加分13,636,200株(議決権数136,362個)、本日別途公表しました第6回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数53,480,000株(議決権数534,800個)、本日別途公表しました第7回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数106,960,000株(議決権数1,069,600個)、本日別途公表しました株式交付により増加する普通株式増加分312,562,500株(議決権数3,125,625個)の合計490,805,367株(議決権数4,908,053個)は、当社の2024年4月30日現在における当社の発行済株式数668,974,248株(議決権数6,643,118個)に対して73.37%(議決権の総数に対しては73.88%、いずれも小数点以下第3位を四捨五入)となります。

以上の通り、本新株式の発行により希薄化が生じることとなりますが、他方、「第3第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c. 割当予定先の選定理由 (a) 募集の理由」に記載のとおり、積極的にM & Aを実施しております。M & Aの実施による当社グループの企業価値向上は、既存株主様の利益向上につながるため、本新株式の発行による資金調達是一定の希薄化が生じるものの合理的であると判断しております。

(変更後)

本新株式の発行より増加する株式数は13,181,700株(議決権数131,817個)であり、当社の2024年4月30日現在における当社の発行済株式数668,974,248株(議決権数6,643,118個)に対して1.97%(議決権の総数に対しては1.98%、いずれも小数点以下第3位を四捨五入)となります。

また、2024年6月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得（子会社化）に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行（現物出資）に関するお知らせ」で公表しました第三者割当増資による普通株式増加分4,166,667株（議決権数41,666個）、及び本新株式の発行による普通株式増加分13,181,700株（議決権数131,817個）、本日別途公表しました第6回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数53,480,000株（議決権数534,800個）、本日別途公表しました第7回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数106,960,000株（議決権数1,069,600個）、本日別途公表しました株式交付により増加する普通株式増加分312,562,500株（議決権数3,125,625個）の合計490,350,867株（議決権数4,903,508個）は、当社の2024年4月30日現在における当社の発行済株式数668,974,248株（議決権数6,643,118個）に対して73.30%（議決権の総数に対しては73.81%、いずれも小数点以下第3位を四捨五入）となります。

以上の通り、本新株式の発行により希薄化が生じることとなりますが、他方、「第3第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c. 割当予定先の選定理由 (a) 募集の理由」に記載のとおり、積極的にM & Aを実施しております。M & Aの実施による当社グループの企業価値向上は、既存株主様の利益向上につながるため、本新株式の発行による資金調達是一定の希薄化が生じるものの合理的であると判断しております。

4 大規模な第三者割当に関する事項

（変更前）

本新株式の発行により増加する株式数は13,636,200株（議決権数136,362個）であり、本新株式の発行決議日の6ヶ月以内に発行した株式数及び発行予定の株式並びに新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数を含めると490,805,367株（議決権数4,908,053個）となります。当社の2024年4月30日現在における発行済株式数668,974,248株（議決権数6,643,118個）に対して73.37%（議決権の総数に対しては73.88%、いずれも小数点以下第3位を四捨五入）となり、割当議決権数が総株主の議決権数の25%以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意（23 - 6）」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。

（変更後）

本新株式の発行により増加する株式数は13,181,700株（議決権数131,817個）であり、本新株式の発行決議日の6ヶ月以内に発行した株式数及び発行予定の株式並びに新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数を含めると490,350,867株（議決権数4,903,508個）となります。当社の2024年4月30日現在における発行済株式数668,974,248株（議決権数6,643,118個）に対して73.30%（議決権の総数に対しては73.81%、いずれも小数点以下第3位を四捨五入）となり、割当議決権数が総株主の議決権数の25%以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意（23 - 6）」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。

5 第三者割当後の大株主の状況

（変更前）

(1) 本新株式発行後の大株主の状況

本新株式の割当予定先のみを考慮した大株主の状況は以下のとおりです。

所有株式数別

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	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 (千株)	割当後の総議決 権数に対する所 有議決権数の割 合(%)
合同会社F O 1	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	420,000	63.22	420,000	36.36
EVOLUTION CAPITAL INVESTMENTS LLC (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社)	703 CHAMPAGNE RD . , INCLINE VILLAGE , NV 89451 , USA (東京都千代田区紀尾井町4番1号)	20,505	3.09	20,505	1.78
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部)	10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3丁目11-1)	19,824	2.98	19,824	1.72
BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	19,345	2.91	19,345	1.67

EVO FUND	C/O INTERTRUST CORPORATE SERVICES(CAYMAN)LIMITED, ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS	18,810	2.66	18,810	1.53
合同会社マラガ	兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目2-7	13,333	2.01	13,333	1.15
柴田 達宏	福井県福井市	4,000	0.01	13,090	1.13
株式会社DSG1	愛知県名古屋市中村区名駅5丁目38-5	8,001	1.20	8,001	0.69
高田和豊	兵庫県芦屋市	6,360	0.96	6,360	0.55
山田祥美	東京都中野区	4,179	0.63	4,179	0.36
計	-	506,664	78.47	543,450	46.95

所有議決権数別

氏名又は名称	住所	所有議決権数(個)	総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)	割当後の所有議決権数(個)	割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
合同会社F01	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	4,200,000	63.22	4,200,000	36.36
EVOLUTION CAPITAL INVESTMENTS LLC (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社)	703 CHAMPAGNE RD., INCLINE VILLAGE, NV 89451, USA (東京都千代田区紀尾井町4番1号)	205,052	3.09	205,052	1.78
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)	10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3丁目11-1)	198,246	2.98	198,246	1.72
BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	193,451	2.91	193,451	1.67
EVO FUND	C/O INTERTRUST CORPORATE SERVICES(CAYMAN)LIMITED, ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS	176,471	2.66	176,471	1.53
合同会社マラガ	兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目2-7	133,333	2.01	133,333	1.15
柴田 達宏	福井県福井市	40,000	0.01	130,909	1.13
株式会社DSG1	愛知県名古屋市中村区名駅5丁目38-5	80,013	1.20	80,013	0.69
高田和豊	兵庫県芦屋市	63,600	0.96	63,600	0.55
山田祥美	東京都中野区	41,792	0.63	41,792	0.36
計	-	5,331,958	78.47	5,422,867	46.95

(注) 1. 割当前の「所有株式数」、「所有議決権数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年4月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」及び「割当後の所有議決権数」に係る議決権の数を、2024年6月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行(現物出資)に関

するお知らせ」で公表しました第三者割当増資による普通株式増加分に係る議決権数41,666個、及び本新株式の発行による普通株式増加分に係る議決権数136,362個、本日別途公表しました第6回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に議決権数534,800個、本日別途公表しました第7回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に係る議決権数1,069,600個、本日別途公表しました株式交付により増加する普通株式増加分にかかる議決権数3,125,625個、合計議決権数4,908,053個を加算した数で除して算出しております。

3. 「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、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

(変更後)

(1) 本新株式発行後の大株主の状況

本新株式の割当予定先のみを考慮した大株主の状況は以下のとおりです。

所有株式数別

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	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 (千株)	割当後の総議決 権数に対する所 有議決権数の割 合(%)
合同会社F O 1	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	420,000	63.22	420,000	36.37
EVOLUTION CAPITAL INVESTMENTS LLC (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式 会社)	703 CHAMPAGNE RD . , INCLINE VILLAGE , NV 89451 , USA (東京都千代田区紀尾井 町4番1号)	20,505	3.09	20,505	1.78
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海 銀行東京支店カस्टディ 業務部)	10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3 丁目11-1)	19,824	2.98	19,824	1.72
BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社 三菱UFJ銀行)	2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内 2丁目7-1)	19,345	2.91	19,345	1.68
EVO FUND	C/O INTERTRUST CORPORATE SERVICES(CAYMAN)LIMITED, ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN, KY1- 9005, CAYMAN ISLANDS	18,810	2.66	18,810	1.53
合同会社マラガ	兵庫県神戸市灘区日尾町2 丁目2-7	13,333	2.01	13,333	1.15
柴田 達宏	福井県福井市	4,000	0.60	13,090	1.13
株式会社DSG1	愛知県名古屋市中村区名駅 5丁目38-5	8,001	1.20	8,001	0.69
高田和豊	兵庫県芦屋市	6,360	0.96	6,360	0.55
山田祥美	東京都中野区	4,179	0.63	4,179	0.36
計	-	506,664	78.47	543,450	46.96

所有議決権数別

氏名又は名称	住所	所有議 決権数(個)	総議決権数 に対する所有 議決権数の 割合(%)	割当後の 所有議決権数 (個)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合(%)
合同会社F O 1	大阪府大阪市西区九条1丁目 27-6	4,200,000	63.22	4,200,000	36.37

EVOLUTION CAPITAL INVESTMENTS LLC (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社)	703 CHAMPAGNE RD. , INCLINE VILLAGE, NV 89451, USA (東京都千代田区紀尾井町4番1号)	205,052	3.09	205,052	1.78
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)	10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3丁目11-1)	198,246	2.98	198,246	1.72
BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	193,451	2.91	193,451	1.68
EVO FUND	C/O INTERTRUST CORPORATE SERVICES(CAYMAN)LIMITED, ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS	176,471	2.66	176,471	1.53
合同会社マラガ	兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目2-7	133,333	2.01	133,333	1.15
柴田 達宏	福井県福井市	40,000	0.01	130,909	1.13
株式会社DSG1	愛知県名古屋市中村区名駅5丁目38-5	80,013	1.20	80,013	0.69
高田和豊	兵庫県芦屋市	63,600	0.96	63,600	0.55
山田祥美	東京都中野区	41,792	0.63	41,792	0.36
計	-	5,331,958	78.47	5,422,867	46.96

(注) 1. 割当前の「所有株式数」、「所有議決権数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年4月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」及び「割当後の所有議決権数」に係る議決権の数を、2024年6月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行(現物出資)に関するお知らせ」で公表しました第三者割当増資による普通株式増加分に係る議決権数41,666個、及び本新株式の発行による普通株式増加分に係る議決権数131,817個、本日別途公表しました第6回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に議決権数534,800個、本日別途公表しました第7回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に係る議決権数1,069,600個、本日別途公表しました株式交付により増加する普通株式増加分にかかる議決権数3,125,625個、合計議決権数4,903,508個を加算した数で除して算出しております。

3. 「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、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

(変更前)

(2) 本新株式発行後及び本日付で別途提出した有価証券届出書を考慮した後の大株主の状況

本新株式発行に加えて、本日付けで別途提出した有価証券届出書の内容を考慮した大株主の状況は次のとおりです。
所有株式数別

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	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 (千株)	割当後の総議 決権数に對す る所有議決権 数の割合 (%)
合同会社F O 1	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	420,000	63.22	420,000	36.36
合同会社ルビーインベ ストメント	兵庫県神戸市東灘区田中町3-11-1 ハローグリー ンハイツ岡本303号	-	-	57,919	5.01

柴田 達宏	福井県福井市	4,000	0.60	39,830	3.45
橋口 遼	福岡県福岡市	-	-	33,100	2.87
GAインベストメント株式会社	東京都千代田区永田町二丁目12番8号	-	-	26,740	2.31
株式会社サンライズ	大阪市中央区北浜一丁目1番19号	-	-	26,740	2.31
合同会社T	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	26,740	2.31
合同会社S	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	26,740	2.31
合同会社M	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	26,740	2.31
松田 悠介	東京都港区	-	-	23,592	2.04
竹岡 裕介	東京都港区	30	0.00	23,394	2.03
芝 清隆	兵庫県芦屋市	-	-	23,364	2.02
計	-	424,030	63.32	754,901	65.35

所有議決権数別

氏名又は名称	住所	所有議決権数(個)	総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)	割当後の所有議決権数(個)	割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
合同会社FO1	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	4,200,000	63.22	4,200,000	36.36
合同会社ルビーインベストメント	兵庫県神戸市東灘区田中町3-11-1 ハローグリーンハイツ岡本303号	-	-	579,191	5.01
柴田 達宏	福井県福井市	4,000	0.60	398,309	3.45
橋口 遼	福岡県福岡市	-	-	331,002	2.87
GAインベストメント株式会社	東京都千代田区永田町二丁目12番8号	-	-	267,400	2.31
株式会社サンライズ	大阪市中央区北浜一丁目1番19号	-	-	267,400	2.31
合同会社T	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	267,400	2.31
合同会社S	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	267,400	2.31
合同会社M	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	267,400	2.31
松田 悠介	東京都港区	-	-	235,920	2.04
竹岡 裕介	東京都港区	300	0.00	233,947	2.03
芝 清隆	兵庫県芦屋市	-	-	233,647	2.02
計	-	4,240,300	63.83	7,549,016	65.35

(注) 1. 割当前の「所有株式数」、「所有議決権数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年4月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」及び「割当後の所有議決権数」に係る議決権の数を、2024年6月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行(現物出資)に関するお知らせ」で公表しました第三者割当増資による普通株式増加分に係る議決権数41,666個、及び本新株式の発行による普通株式増加分に係る議決権数136,362個、本日別途公表しました第6回新株予約権が全て

行使された場合に増加する株式数に議決権数534,800個、本日別途公表しました第7回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に係る議決権数1,069,600個、本日別途公表しました株式交付により増加する普通株式増加分にかかる議決権数3,125,625個、合計議決権数4,908,053個を加算した数で除して算出しております。

3. 「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、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

(変更後)

(2) 本新株式発行後及び本日付で別途提出した有価証券届出書を考慮した後の大株主の状況

本新株式発行に加えて、本日付で別途提出した有価証券届出書の内容を考慮した大株主の状況は次のとおりです。

所有株式数別

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	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 (千株)	割当後の総議 決権数に對 する所有議決 権数の割合 (%)
合同会社FO1	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	420,000	63.22	420,000	36.37
合同会社ルビーインベストメント	兵庫県神戸市東灘区田中町3-11-1 ハローグリーンハイツ岡本303号	-	-	57,919	5.02
柴田 達宏	福井県福井市	4,000	0.60	39,830	3.45
橋口 遼	福岡県福岡市	-	-	33,100	2.87
GAインベストメント株式会社	東京都千代田区永田町二丁目12番8号	-	-	26,740	2.32
株式会社サンライズ	大阪市中央区北浜一丁目1番19号	-	-	26,740	2.32
合同会社T	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	26,740	2.32
合同会社S	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	26,740	2.32
合同会社M	東京都港区六本木4丁目1番4号	-	-	26,740	2.32
松田 悠介	東京都港区	-	-	23,592	2.04
竹岡 裕介	東京都港区	30	0.00	23,394	2.03
芝 清隆	兵庫県芦屋市	-	-	23,364	2.02
計	-	424,030	63.32	754,901	65.38

所有議決権数別

氏名又は名称	住所	所有議決権 数(個)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の 所有議決権 数(個)	割当後の総議 決権数に對 する所有議決 権数の割合 (%)
合同会社FO1	大阪府大阪市西区九条1丁目27-6	4,200,000	63.22	4,200,000	36.37
合同会社ルビーインベストメント	兵庫県神戸市東灘区田中町3-11-1 ハローグリーンハイツ岡本303号	-	-	579,191	5.02
柴田 達宏	福井県福井市	4,000	0.60	398,309	3.45
橋口 遼	福岡県福岡市	-	-	331,002	2.87
GAインベストメント株式会社	東京都千代田区永田町二丁目12番8号	-	-	267,400	2.32

株式会社サンライズ	大阪市中央区北浜一丁目 1番19号	-	-	267,400	2.32
合同会社T	東京都港区六本木4丁目 1番4号	-	-	267,400	2.32
合同会社S	東京都港区六本木4丁目 1番4号	-	-	267,400	2.32
合同会社M	東京都港区六本木4丁目 1番4号	-	-	267,400	2.32
松田 悠介	東京都港区	-	-	235,920	2.04
竹岡 裕介	東京都港区	300	0.00	233,947	2.03
芝 清隆	兵庫県芦屋市	-	-	233,647	2.02
計	-	4,240,300	63.83	7,549,016	65.38

- (注) 1. 割当前の「所有株式数」、「所有議決権数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年4月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」及び「割当後の所有議決権数」に係る議決権の数を、2024年6月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得（子会社化）に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行（現物出資）に関するお知らせ」で公表しました第三者割当増資による普通株式増加分に係る議決権数41,666個、及び本新株式の発行による普通株式増加分に係る議決権数131,817個、本日別途公表しました第6回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に議決権数534,800個、本日別途公表しました第7回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数に係る議決権数1,069,600個、本日別途公表しました株式交付により増加する普通株式増加分にかかる議決権数3,125,625個、合計議決権数4,903,508個を加算した数で除して算出しております。
3. 「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、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。