

## 【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21日

【会社名】 JALCOホールディングス株式会社

【英訳名】 JALCO Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田辺 順一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目16番11号

【電話番号】 03-3274-5240

【事務連絡者氏名】 管理本部長 櫻井 義郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目16番11号

【電話番号】 03-3274-5240

【事務連絡者氏名】 管理本部長 櫻井 義郎

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式、新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当	
株式	663,000,000円
第4回新株予約権証券	41,553,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	
	9,518,553,000円

(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加または減少します。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、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金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】

2024年8月14日に提出した有価証券届出書につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、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3 第三者割当の場合の特記事項

##### 1 割当予定先の状況

## 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3 【第三者割当の場合の特記事項】

#### 1 【割当予定先の状況】

（訂正前）

本新株予約権証券

割当予定先 6

a . 割当予定先の概要	氏名	荒井巖(以下、「荒井氏」といいます。)
	住所	大阪府箕面市
	職業の内容	監査法人代表社員
b . 提出者と割当予定先との間の関係(注)	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	当社が発行した無担保社債について、2024年7月26日に1億円の引受があります。
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。

(注) 割当予定先の概要欄および提出者と割当予定先との間の関係の欄は、本届出書提出日現在におけるものであります。

#### c . 割当予定先の選定理由

荒井巖氏

荒井氏は、公認会計士であり、太陽有限責任監査法人の代表社員を務めております。当社の管理本部長であり公認会計士である櫻井が2024年5月頃から公認会計士のネットワークを通じて本件の資金調達先を探していましたが、その中で荒井氏と知り合い、当社グループの事業について説明したところ、荒井氏から非常に高い関心を持っていただきました。今後、荒井氏が当社に対して公認会計士としての人脈を通じた資金調達面や財務管理体制の強化の面からアドバイスを提供していただける点から、割当予定先として選定いたしました。

（訂正後）

本新株予約権証券

割当予定先 6

a . 割当予定先の概要	氏名	荒井巖(以下、「荒井氏」といいます。)
	住所	大阪府箕面市
	職業の内容	公認会計士
b . 提出者と割当予定先との間の関係(注)	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	当社が発行した無担保社債について、2024年7月26日に1億円の引受があります。
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。

(注) 割当予定先の概要欄および提出者と割当予定先との間の関係の欄は、本届出書提出日現在におけるものであります。

#### c . 割当予定先の選定理由

荒井巖氏

2024年5月頃から本件の資金調達先を探していましたが、その中で荒井氏と知り合い、当社グループの事業について説明したところ、荒井氏から高い関心を持っていただきました。当社としましては、今後、荒井氏には当社に対して専門的な知見を活かした助言等を期待できることから、割当予定先として選定いたしました。

以上