

【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12月20日
【会社名】	株式会社カブ&ピース
【英訳名】	KABU&PEACE Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前澤 友作
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目4番5号
【電話番号】	03-4400-6529
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 山崎 正貴
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目4番5号
【電話番号】	03-4400-6529
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 山崎 正貴
【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】	一般募集 3,000,000,000円 (注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法上の払込金額の総額)であります。
【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】	該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年10月31日付で提出いたしました有価証券届出書ならびに2024年11月20日付、2024年12月9日付および2024年12月10日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」について追記する事項が生じたため、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

募集又は売出しに関する特別記載事項

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

## 第一部【証券情報】

### 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

（訂正前）

本募集の目的および背景

（後略）

（訂正後）

#### 1 本募集の目的および背景

（中略）

#### 2 カブアンド種類株式の買取りについて

2027年12月31日までに当社の発行する株式がいずれの金融商品取引所にも上場しなかった場合、当社は、当社が指定する条件及び方法により、本募集でカブアンド種類株式を取得し買取りを希望する者から、カブアンド種類株式について、会社法その他法令上必要な手続を経て、当社が指定する評価機関により算定される、その時点のカブアンド種類株式の評価額(以下「評価額」といいます。)による買取りに応じるものとします。ただし、評価額が、カブアンド種類株式の払込金額相当額に1.2の割合を乗じた金額(以下「買取上限金額」といいます。)を上回る場合には、買取上限金額での買取りとします。なお、買取上限金額は買取りに係る価格の上限を示すものであって、評価額が買取上限金額を下回る場合は、評価額での買取りとなります。