

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月28日

【事業年度】 第36期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

【会社名】 ピクセルカンパニーズ株式会社

【英訳名】 PIXELCOMPANYZ INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢尾板 裕介

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

【電話番号】 03(6731)3410

【事務連絡者氏名】 管理本部長 柳世 和大

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

【電話番号】 03(6731)3410

【事務連絡者氏名】 管理本部長 柳世 和大

【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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年3月31日に提出いたしました第36期（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

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 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

< 中 略 >

(注) 10. 2021年7月21日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4新規発行による手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

(1) 変更の理由

当社は、2021年7月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしましたとおり、グループ運転資金、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金及びエンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資準備資金は、当社グループの持続成長に向けた投資及び機動的な投資を行うことができるようにすることを目的に、第三者割当による第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行による資金調達を実施いたしました。

2021年11月16日開催の取締役会にて、ディベロップメント事業における太陽光発電所案件の一部の売却及び譲渡、また当該案件に係る借入金の返済が当初の予定より早期決算となり、加えてシステムイノベーション事業において受注案件の収益遅延が生じたこと等から100百万円の資金調達を行い、当該借入金の返済資金をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し充当いたしました。また、事業収益より取得・消却予定であった第11回新株予約権の取得費用28百万円、子会社貸付予定であった20百万円についても上記事象により太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し、充当いたしました。

2021年12月14日開催の取締役会にて、システムイノベーション事業及びエンターテインメント事業において、ブロックチェーンを基盤に作られたNFTゲーム(ブロックチェーンゲーム)の開発において、事業収益より段階的に充当を計画していましたが、システムイノベーション事業における受注案件の収益遅延により引き続き手元資金への影響を大きく受けており、当該開発資金をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し、充当いたしました。

2022年1月21日開催の取締役会にて、当該新株予約権の行使は順調に進んでいるものの、行使価額が想定を下回る水準にて推移していることから、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入が安定せず、事業収益の獲得に影響が生じ、グループ運転資金が不足となり、借入による資金調達(60百万円)を2021年12月23日付で実行いたしました。当該借入のうち、30百万円をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金のうち一部より30百万円を充当し、残りの30百万円の返済については、当初の予定どおり事業収益より返済することを決議し、充当いたしました。

(2) 本件変更の内容(変更箇所は_____ 罫にて表示)

(変更前)

< 本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途 >

具体的な使途	金額	支出予定時期
グループ運転資金	200百万円	2021年8月～2022年1月
グループ運転資金(借入金返済)	100百万円	2021年9月～2021年12月
ディベロップメント事業		
太陽光発電所に係る仕入資金の一部	837百万円	2021年8月～2023年7月
エンターテインメント事業		
IRコンソーシアムへの投資準備金	50百万円	2021年8月～2023年7月

(変更後)

< 本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途 >

具体的な使途	金額	支出予定時期
グループ運転資金	200百万円	2021年8月～2022年1月
グループ運転資金(借入金返済)	230百万円	2021年9月～2022年1月
グループ運転資金(新株予約権取得資金)	28百万円	2021年11月
グループ運転資金(仕入及び受注案件に対する外注費)	20百万円	2021年12月～2022年1月
子会社への貸付	20百万円	2021年11月～2021年12月
ディベロップメント事業		
太陽光発電所に係る仕入資金の一部	595百万円	2021年8月～2023年7月
エンターテインメント事業		
IRコンソーシアムへの投資準備金	50百万円	2021年8月～2023年7月
システムイノベーション事業、エンターテインメント事業		
NFT及びオンラインゲームの開発資金	44百万円	2021年12月～2022年6月

(訂正後)

< 中 略 >

(注) 10. 2021年7月21日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4新規発行による手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

(1) 変更の理由

当社は、2021年7月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしましたとおり、グループ運転資金、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金及びエンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資準備資金は、当社グループの持続成長に向けた投資及び機動的な投資を行うことができるようにすることを目的に、第三者割当による第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行による資金調達を実施いたしました。

2021年11月16日開催の取締役会にて、ディベロップメント事業における太陽光発電所案件の一部の売却及び譲渡、また当該案件に係る借入金の返済が当初の予定より早期決算となり、加えてシステムイノベーション事業において受注案件の収益遅延が生じたこと等から100百万円の資金調達を行い、当該借入金の返済資金をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し充当いたしました。また、事業収益より取得・消却予定であった第11回新株予約権の取得費用28百万円、子会社貸付予定であった20百万円についても上記事象により太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し、充当いたしました。

2021年12月14日開催の取締役会にて、システムイノベーション事業及びエンターテインメント事業において、ブロックチェーンを基盤に作られたNFTゲーム(ブロックチェーンゲーム)の開発において、事業収益より段階的に充当を計画しておりましたが、システムイノベーション事業における受注案件の収益遅延により引き続き手元資金への影響を大きく受けており、当該開発資金をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し、充当いたしました。

2022年1月21日開催の取締役会にて、当該新株予約権の行使は順調に進んでいるものの、行使価額が想定を下回る水準にて推移していることから、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入が安定せず、事業収益の獲得に影響が生じ、グループ運転資金が不足となり、借入による資金調達(60百万円)を2021年12月23日付で実行いたしました。当該借入のうち、30百万円をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金のうち一部より30百万円を充当し、残りの30百万円の返済については、当初の予定どおり事業収益より返済することを決議し、充当いたしました。

(2) 本件変更の内容(変更箇所は _____ 罫にて表示)

(変更前)

< 本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途 >

具体的な使途	金額 (内、充当済金額)	支出予定時期
グループ運転資金	200百万円 (123百万円)	2021年8月～2022年1月
グループ運転資金(借入金返済)	230百万円 (200百万円)	2021年9月～2022年1月
グループ運転資金(新株予約権取得資金)	28百万円 (28百万円)	2021年11月
グループ運転資金(仕入及び受注案件に対する外注費)	20百万円 (13百万円)	2021年12月～2022年1月
子会社への貸付	20百万円 (20百万円)	2021年11月～2021年12月
ディベロップメント事業		
太陽光発電所に係る仕入資金の一部	595百万円 (348百万円)	2021年8月～2023年7月
エンターテインメント事業		
IRコンソーシアムへの投資準備金	50百万円 (10百万円)	2021年8月～2023年7月
システムイノベーション事業、エンターテインメント事業		
NFT及びオンラインゲームの開発資金	44百万円 (33百万円)	2021年12月～2022年6月

(変更後)

< 本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途 >

具体的な使途	金額 (内、充当済金額)	支出予定時期
グループ運転資金	200百万円 (130百万円)	2021年8月～2022年1月
グループ運転資金(借入金返済)	230百万円 (225百万円)	2021年9月～2022年1月
グループ運転資金(新株予約権取得資金)	28百万円 (28百万円)	2021年11月
グループ運転資金(仕入及び受注案件に対する外注費)	20百万円 (13百万円)	2021年12月～2022年1月
子会社への貸付	20百万円 (20百万円)	2021年11月～2021年12月
ディベロップメント事業		
太陽光発電所に係る仕入資金の一部 仮払金の一部	300百万円 (52百万円) 295百万円 (295百万円)	2021年8月～2023年7月
エンターテインメント事業		
IRコンソーシアムへの投資準備金	50百万円 (10百万円)	2021年8月～2023年7月
システムイノベーション事業、エンターテインメント事業		
NFT及びオンラインゲームの開発資金	44百万円 (33百万円)	2021年12月～2022年6月