

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2025年9月8日
【会社名】	株式会社UNICONホールディングス
【英訳名】	UNICON Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小山 剛
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号仙台イーストフロントビル5階
【電話番号】	(022)781-8515
【事務連絡者氏名】	取締役（管理部門管掌） 湯田 高弘
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号仙台イーストフロントビル5階
【電話番号】	(022)781-8515
【事務連絡者氏名】	取締役（管理部門管掌） 湯田 高弘
【届出の対象とした売出有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした売出金額】	売出金額 （引受人の買取引受による売出し） ブックビルディング方式による売出し 4,866,853,000円 （オーバーアロットメントによる売出し） ブックビルディング方式による売出し 729,961,000円 （注） 売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
【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】

2025年8月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し5,433,800株（引受人の買取引受による売出し4,725,100株・オーバーアロットメントによる売出し708,700株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項を、2025年9月5日開催の取締役会において決定いたしましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の記載内容の一部を訂正するため、また、「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「4. 親引け先への販売について」を追加記載するため、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2 売出要項

- 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
- 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

募集又は売出しに関する特別記載事項

3. ロックアップについて
4. 親引け先への販売について

第二部 企業情報

第6 提出会社の株式事務の概要

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第2【売出要項】

1【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

（訂正前）

2025年9月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2025年9月26日（金））に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。）により決定される価格で行います。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	4,725,100	5,008,606,000	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 4,725,100株
計(総売出株式)	-	4,725,100	5,008,606,000	-

- （注）1．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 2．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,060円）で算出した見込額であります。
- 3．売出数等については今後変更される可能性があります。
- 4．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先（親引け先）へ販売を要請する予定であります。指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先（親引け先）	株式数	販売目的
UNICONホールディングスグループ従業員持株会	取得金額32,000千円を上限として要請を行う予定であります。	福利厚生のため
株式会社きらやか銀行	取得金額300,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社七十七銀行	取得金額300,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社東邦銀行	取得金額300,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社シーティーエス	取得金額100,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社しもごう環境サービス	取得金額100,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社仙台銘板	取得金額100,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため

指定する販売先(親引け先)	株式数	販売目的
株式会社高助	取得金額100,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社アクティオ	取得金額80,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社亜喜建設	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
加藤建材工業株式会社	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
金沢興業株式会社	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
東北電機鉄工株式会社	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
東北レミコン株式会社	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社ナカムラ	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
山形酸素株式会社	取得金額50,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社鈴木総業	取得金額40,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社太陽警備保障	取得金額30,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
東栄コンクリート工業株式会社	取得金額30,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社北陽	取得金額30,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
理研興業株式会社	取得金額30,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社エコー設備工業	取得金額20,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社置賜総合保険	取得金額20,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社四釜サッシセンター	取得金額20,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
田村建材株式会社	取得金額20,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社マルニ建工	取得金額20,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
新和商事株式会社	取得金額15,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
有限会社ヒロテック	取得金額10,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
株式会社ヤマコン	取得金額10,000千円を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む)であります。

5. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
 - 名称：株式会社証券保管振替機構
 - 住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号
6. 引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
 - なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

（訂正後）

2025年9月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2025年9月26日（金））に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。）により決定される価格で行います。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	4,725,100	4,866,853,000	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 4,725,100株
計(総売出株式)	-	4,725,100	4,866,853,000	-

（注）1．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

2．売出価額の総額は、仮条件（1,000円～1,060円）の平均価格（1,030円）で算出した見込額であります。

3．売出数等については今後変更される可能性があります。

4．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先（親引け先）へ販売を要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4．親引け先への販売について」をご参照下さい。

なお、指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先（親引け先）	株式数	販売目的
UNICONホールディングスグループ従業員持株会	上限12,300株	福利厚生のため
株式会社きらやか銀行	上限300,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社七十七銀行	上限300,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社東邦銀行	上限300,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社シーティーエス	上限100,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社しもごう環境サービス	上限100,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社仙台銘板	上限100,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社高助	上限100,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社アクティオ	上限80,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社亜喜建設	上限50,000株	既存取引先との関係強化のため
加藤建材工業株式会社	上限50,000株	既存取引先との関係強化のため

指定する販売先（親引け先）	株式数	販売目的
金沢興業株式会社	上限50,000株	既存取引先との関係強化のため
東北レミコン株式会社	上限50,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社ナカムラ	上限50,000株	既存取引先との関係強化のため
山形酸素株式会社	上限50,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社鈴木総業	上限40,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社太陽警備保障	上限30,000株	既存取引先との関係強化のため
東栄コンクリート工業株式会社	上限30,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社北陽	上限30,000株	既存取引先との関係強化のため
理研興業株式会社	上限30,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社エコー設備工業	上限20,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社置賜総合保険	上限20,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社四釜サッシセンター	上限20,000株	既存取引先との関係強化のため
田村建材株式会社	上限20,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社マルニ建工	上限20,000株	既存取引先との関係強化のため
新和商事株式会社	上限15,000株	既存取引先との関係強化のため
有限会社ヒロテック	上限10,000株	既存取引先との関係強化のため
株式会社ヤマコン	上限10,000株	既存取引先との関係強化のため

上記株式数は、取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。

ただし、UNICONホールディングスグループ従業員持株会については直近の拠出金額等を踏まえて見積もった金額（12,374千円）を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む）であります。

5. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

6. 引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

2【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込証拠 金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は 名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1. (注)2.	未定 (注)1.	自 2025年 9月18日(木) 至 2025年 9月24日(水)	100	未定 (注)2.	引受人の本支店 及び営業所	東京都中央区日本橋一丁目 13番1号 野村証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁 目9番1号 大和証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6 番21号 楽天証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6 番1号 株式会社SBI証券 愛知県名古屋市中村区名駅 四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二 丁目2番1号 岡三証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町1 番13号 静銀ティーム証券株式会 社 千葉県千葉市中央区中央二 丁目5番1号 ちばぎん証券株式会社	未定 (注)3.

(注)1. 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

売出価格は、2025年9月5日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2025年9月17日)に引受価額と同時に決定される予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 申込証拠金は、売出価格と同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売価格決定日(2025年9月17日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4. 上記引受人と売価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5. 株式受渡期日は、2025年9月26日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込み在先立ち、2025年9月9日から2025年9月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込証拠 金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は 名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1. (注)2.	未定 (注)1.	自 2025年 9月18日(木) 至 2025年 9月24日(水)	100	未定 (注)2.	引受人の本支店 及び営業所	東京都中央区日本橋一丁目 13番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁 目9番1号 大和証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6 番21号 楽天証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6 番1号 株式会社SBI証券 愛知県名古屋市中村区名駅 四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二 丁目2番1号 岡三証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町1 番13号 静銀ティールーム証券株式 会社 千葉県千葉市中央区中央二 丁目5番1号 ちばぎん証券株式会社	未定 (注)3.

(注)1. 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は、1,000円以上1,060円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2025年9月17日)に引受価額と同時に決定される予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 申込証拠金は、売出価格と同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2025年9月17日)に決定する予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

4. 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

5. 株式受渡期日は、2025年9月26日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込み在先立ち、2025年9月9日から2025年9月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

種類	売出数（株）		売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
-	入札方式のうち入札 による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札 によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング 方式	708,700	751,222,000	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 708,700株
計(総売出株式)	-	708,700	751,222,000	-

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
4. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,060円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の（注）5.に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
-	入札方式のうち入札 による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札 によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング 方式	708,700	<u>729,961,000</u>	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 708,700株
計(総売出株式)	-	708,700	<u>729,961,000</u>	-

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
4. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、仮条件(1,000円~1,060円)の平均価格(1,030円)で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)5.に記載した振替機関と同一であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

3. ロックアップについて

（訂正前）

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合並びに当社株主である小山和夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2026年3月24日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者（小山剛、小野貞人、植村賢二、井上孝、黒沼理、植村卓馬、飯塚信、大浦和久、湯田高弘、三須三男、阿部猛、元木義人、大瀧浩之、平澤慎一郎及び目黒良樹）との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

（訂正後）

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合並びに当社株主である小山和夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2026年3月24日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

さらに、親引け先である株式会社きらやか銀行、株式会社七十七銀行、株式会社東邦銀行、株式会社シーティーエス、株式会社しもごう環境サービス、株式会社仙台銘板、株式会社高助、株式会社アクティオ、株式会社垂喜建設、加藤建材工業株式会社、金沢興業株式会社、東北レミコン株式会社、株式会社ナカムラ、山形酸素株式会社、株式会社鈴木総業、株式会社太陽警備保障、東栄コンクリート工業株式会社、株式会社北陽、理研興業株式会社、株式会社エコー設備工業、株式会社置賜総合保険、株式会社四釜サッシセンター、田村建材株式会社、株式会社マル二建工、新和商事株式会社、有限会社ヒロテック及び株式会社ヤマコンは、主幹事会社に対して、上場（売買開始）日（当日含む）から同日後180日目の日（2026年3月24日）までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社株式の売却等を行わない旨の書面を差し入れる予定であります。また、親引け先であるUNICONホールディングスグループ従業員持株会は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日含む）から同日後180日目の日（2026年3月24日）までの期間中、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社普通株式の割当を受けた者（小山剛、小野貞人、植村賢二、井上孝、黒沼理、植村卓馬、飯塚信、大浦和久、湯田高弘、三須三男、阿部猛、元木義人、大瀧浩之、平澤慎一郎及び目黒良樹）との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

(訂正前)
記載なし

(訂正後)

4. 親引け先への販売について

(1) 親引け先の状況等

(UNICONホールディングスグループ従業員持株会)

a. 親引け先の概要	UNICONホールディングスグループ従業員持株会（理事長 久田 孔輔） 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号仙台イーストフロントビル5階
b. 当社と親引け先との関係	当社グループの従業員持株会であります。
c. 親引け先の選定理由	従業員の福利厚生のためであります。
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、12,300株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
g. 親引け先の実態	当社グループの従業員等で構成する従業員持株会であります。

(株式会社きらやか銀行)

a. 親引け先の概要	名称	株式会社きらやか銀行
	本店の所在地	山形県山形市旅籠町三丁目2番3号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役頭取 西塚 英樹
	資本金	24,000,000千円
	事業の内容	銀行業
	主たる出資者及び出資比率	株式会社じもとホールディングス 100%
b. 当社と親引け先との関係	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	当社及び当社子会社と借入契約を締結しております。
	技術又は取引関係	親引け先は当社及び当社子会社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、300,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社七十七銀行）

a．親引け先の概要	名称	株式会社七十七銀行
	本店の所在地	宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号
	代表者の役職及び氏名	取締役頭取 小林 英文
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第141期（自2024年4月1日～至2025年3月31日） 2025年6月20日関東財務局長へ提出
b．当社と親引け先との関係	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	当社子会社と借入契約を締結しております。
	技術又は取引関係	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、300,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が提出した第141期有価証券報告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、コーポレートガバナンス報告書において、反社会的勢力を排除する体制を整備している旨記載されていることから、反社会的勢力との関係を有していないと判断しております。	

(株式会社東邦銀行)

a. 親引け先の概要	名称	株式会社東邦銀行
	本店の所在地	福島県福島市大町3番25号
	代表者の役職及び氏名	取締役頭取 佐藤 稔
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第122期(自2024年4月1日~至2025年3月31日) 2025年6月23日関東財務局長へ提出
b. 当社と親引け先との関係	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	当社及び当社子会社と借入契約を締結しております。
	技術又は取引関係	親引け先は当社及び当社子会社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、300,000株を上限として、2025年9月17日(売出価格決定日)に決定される予定。)	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が提出した第122期有価証券報告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。	
g. 親引け先の実態	親引け先は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、コーポレートガバナンス報告書において、反社会的勢力を排除する体制を整備している旨記載されていることから、反社会的勢力との関係を有していないと判断しております。	

（株式会社シーティーエス）

a．親引け先の概要	名称	株式会社シーティーエス
	本店の所在地	長野県上田市古里115番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 横島 泰蔵
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第35期（自2024年4月1日～至2025年3月31日） 2025年6月20日関東財務局長へ提出
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、100,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が提出した第35期有価証券報告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、コーポレートガバナンス報告書において、反社会的勢力を排除する体制を整備している旨記載されていることから、反社会的勢力との関係を有していないと判断しております。	

（株式会社しもごう環境サービス）

a．親引け先の概要	名称	株式会社しもごう環境サービス
	本店の所在地	福島県南会津郡下郷町大字豊成字下川原115番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 齋藤 理
	資本金	20,000千円
	事業の内容	総合建設業、一般産業廃棄物収集運搬業
	主たる出資者及び出資比率	齋藤 理 60% 齋藤 寛 20% 小山 めぐみ 20%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、100,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社仙台銘板）

a．親引け先の概要	名称	株式会社仙台銘板
	本店の所在地	宮城県仙台市青葉区中央三丁目8番33号 T-PLUS仙台8階
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 鹿又 浩行
	資本金	440,000千円
	事業の内容	安全保安用品の販売及びレンタル
	主たる出資者及び出資比率	従業員持株会 78.4% 役員持株会 19.3%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、100,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社高助）

a．親引け先の概要	名称	株式会社高助
	本店の所在地	新潟県新潟市中央区礎町通四ノ町2100番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 堀 健一
	資本金	40,000千円
	事業の内容	石油製品販売ほか
	主たる出資者及び出資比率	株式会社高助HD 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、100,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

(株式会社アクティオ)

a. 親引け先の概要	名称	株式会社アクティオ
	本店の所在地	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 小沼 直人
	資本金	500,000千円
	事業の内容	建設機械レンタル
	主たる出資者及び出資比率	株式会社アクティオホールディングス 100%
b. 当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、80,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社亜喜建設）

a．親引け先の概要	名称	株式会社亜喜建設
	本店の所在地	宮城県仙台市青葉区通町二丁目13番3号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 高泉 健
	資本金	10,000千円
	事業の内容	解体工事業
	主たる出資者及び出資比率	高泉 喜美夫 70% 高泉 とも子 19% 高橋 亜希 10%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、50,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（加藤建材工業株式会社）

a．親引け先の概要	名称	加藤建材工業株式会社
	本店の所在地	福島県南相馬市鹿島区川子字滝沢148番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 加藤 修久
	資本金	80,000千円
	事業の内容	砕石製造販売業
	主たる出資者及び出資比率	加藤 修久 77% 小川 浩之 22%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、50,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（金沢興業株式会社）

a．親引け先の概要	名称	金沢興業株式会社
	本店の所在地	福島県相馬市坪田字坊山357番地の8
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 金澤 茂美
	資本金	20,000千円
	事業の内容	建設業
	主たる出資者及び出資比率	金澤 茂美 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、50,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（東北レミコン株式会社）

a．親引け先の概要	名称	東北レミコン株式会社
	本店の所在地	福島県南相馬市原町区北原字東原120番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 佐藤 大二郎
	資本金	100,000千円
	事業の内容	生コンクリートの製造販売
	主たる出資者及び出資比率	東北商事株式会社 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、50,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社ナカムラ）

a．親引け先の概要	名称	株式会社ナカムラ
	本店の所在地	山形県鶴岡市伊勢原町26番10号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 中村 忠之
	資本金	50,000千円
	事業の内容	塗装工事・放水工事
	主たる出資者及び出資比率	株式会社ナカムラネットワークグループ 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、50,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（山形酸素株式会社）

a．親引け先の概要	名称	山形酸素株式会社									
	本店の所在地	山形県山形市久保田一丁目7番1号									
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 島津 康									
	資本金	100,000千円									
	事業の内容	高压ガス卸・小売業									
	主たる出資者及び出資比率	<table border="0"> <tr> <td>島津 麻衣子</td> <td>22.0%</td> </tr> <tr> <td>サンエネ興産(株)</td> <td>16.8%</td> </tr> <tr> <td>東邦アセチレン(株)</td> <td>14.8%</td> </tr> <tr> <td>大場 裕子</td> <td>13.3%</td> </tr> <tr> <td>高橋 妃佐子</td> <td>12.4%</td> </tr> </table>	島津 麻衣子	22.0%	サンエネ興産(株)	16.8%	東邦アセチレン(株)	14.8%	大場 裕子	13.3%	高橋 妃佐子
島津 麻衣子	22.0%										
サンエネ興産(株)	16.8%										
東邦アセチレン(株)	14.8%										
大場 裕子	13.3%										
高橋 妃佐子	12.4%										
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。									
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。										
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、50,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）										
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。										
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。										
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。										

（株式会社鈴木総業）

a．親引け先の概要	名称	株式会社鈴木総業
	本店の所在地	福島県喜多方市岩月町宮津字西ノ山7129番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 鈴木 一郎
	資本金	20,000千円
	事業の内容	土木建設業、採石製造・販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社鈴木総業HD 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、40,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社太陽警備保障）

a．親引け先の概要	名称	株式会社太陽警備保障
	本店の所在地	山形県山形市青田五丁目13番7号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 神崎 祐子
	資本金	10,000千円
	事業の内容	警備業
	主たる出資者及び出資比率	神崎 祐子 70% 金澤 郁子 20% 神崎 聖子 10%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、30,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（東栄コンクリート工業株式会社）

a．親引け先の概要	名称	東栄コンクリート工業株式会社
	本店の所在地	山形県山形市富神台19番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 新田 裕之
	資本金	70,000千円
	事業の内容	プレキャストコンクリート製品の設計、製造、販売及び据付
	主たる出資者及び出資比率	株式会社千歳建設 29.6% 新田 裕之 11.7%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、30,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社北陽）

a．親引け先の概要	名称	株式会社北陽
	本店の所在地	京都府京都市下京区五条通新町西入西鋸屋町23番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 丸谷 法彦
	資本金	80,000千円
	事業の内容	建設資材の販売
	主たる出資者及び出資比率	丸谷 法彦 5.0%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、30,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（理研興業株式会社）

a．親引け先の概要	名称	理研興業株式会社
	本店の所在地	北海道小樽市銭函三丁目263番地7
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 柴尾 幸弘
	資本金	11,950千円
	事業の内容	防雪・防風対策製品の研究開発・製造・販売
	主たる出資者及び出資比率	積水樹脂株式会社 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、30,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社エコー設備工業）

a. 親引け先の概要	名称	株式会社エコー設備工業
	本店の所在地	宮城県白石市大鷹沢大町字稲荷山149番地の1
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 高橋 敬
	資本金	43,300千円
	事業の内容	設備工事業（管工事）
	主たる出資者及び出資比率	高橋 敬 66.6% 水野 学 18.2%
b. 当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、20,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社置賜総合保険）

a．親引け先の概要	名称	株式会社置賜総合保険
	本店の所在地	山形県南陽市宮内2950番地の8
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 鹿又 源州
	資本金	10,000千円
	事業の内容	保険代理業
	主たる出資者及び出資比率	鹿又 源州 62.1% 鹿又 優子 15.0%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、20,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（株式会社四釜サッシセンター）

a．親引け先の概要	名称	株式会社四釜サッシセンター
	本店の所在地	山形県長井市四ツ谷一丁目12番10号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 四釜 広司
	資本金	10,000千円
	事業の内容	サッシ・硝子・建具・住宅機器の販売
	主たる出資者及び出資比率	四釜 広司 37.0% 四釜 四郎 20.4% 四釜 裕子 12.5% 四釜 裕二 10.4%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、20,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（田村建材株式会社）

a．親引け先の概要	名称	田村建材株式会社
	本店の所在地	福島県いわき市内郷綴町金谷1番地の7
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 田村 哲朗
	資本金	45,000千円
	事業の内容	建設業
	主たる出資者及び出資比率	TKグループホールディングス株式会社 100%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、20,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

(株式会社マルニ建工)

a. 親引け先の概要	名称	株式会社マルニ建工
	本店の所在地	山形県長井市平山字渡2776番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 佐藤 一浩
	資本金	30,000千円
	事業の内容	建設業
	主たる出資者及び出資比率	マルニ建工従業員持株会 70% 椎名 伸行 11%
b. 当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、20,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（新和商事株式会社）

a．親引け先の概要	名称	新和商事株式会社
	本店の所在地	新潟県南魚沼市坂戸485番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 櫻井 貴
	資本金	60,000千円
	事業の内容	セメント卸事業
	主たる出資者及び出資比率	岡村 淳 20% 櫻井 ミツエ 13% 櫻井 善子 11%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、15,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

（有限会社ヒロテック）

a．親引け先の概要	名称	有限会社ヒロテック
	本店の所在地	宮城県仙台市若林区六丁の目南町 2 番83-101号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 加藤 一弘
	資本金	500千円
	事業の内容	建設業
	主たる出資者及び出資比率	加藤 一弘 55% 加藤 朝子 30% 加藤 浩士 10%
b．当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c．親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、10,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

(株式会社ヤマコン)

a. 親引け先の概要	名称	株式会社ヤマコン
	本店の所在地	山形県山形市大字十文字字天神東770番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 佐藤 隆彦
	資本金	90,000千円
	事業の内容	コンクリート圧送工事、給排水設備工事、不動産賃貸事業、太陽光発電事業、他
	主たる出資者及び出資比率	株式会社ヤマコンホールディングス 100.0%
b. 当社と親引け先との関係	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	親引け先は当社子会社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由	取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、10,000株を上限として、2025年9月17日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込であります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	親引け先は、親引けに係る協議に先立ち、当社に秘密保持誓約書を差し入れており、同誓約書において反社会的勢力の排除を確認しております。	

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「3. ロックアップについて」をご参照下さい。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日（2025年9月17日）に決定される予定の「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)	引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)	引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号	9,391,700	94.91	4,666,600	47.16
小山 和夫	山形県西置賜郡小国町	307,700	3.11	307,700	3.11
株式会社きらやか銀行	山形県山形市旅籠町三丁目2番3号	-	-	300,000	3.03
株式会社七十七銀行	宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号	-	-	300,000	3.03
株式会社東邦銀行	福島県福島市大町3番25号	-	-	300,000	3.03
小山 剛	山形県山形市	160,000	1.62	160,000	1.62
株式会社シーティーエス	長野県上田市古里115番地	-	-	100,000	1.01
株式会社しもごう環境サービス	福島県南会津郡下郷町大字豊成字下川原115番地	-	-	100,000	1.01
株式会社仙台銘板	宮城県仙台市青葉区中央三丁目8番33号 T-PLUS 仙台8階	-	-	100,000	1.01
株式会社高助	新潟県新潟市中央区礎町通四ノ町2100番地	-	-	100,000	1.01
計	-	9,859,400	99.64	6,434,300	65.03

(注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年8月20日現在のものです。

2. 引受人の買取引受による売出し後の所有株式数及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年8月20日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による売出し及び親引け(UNICONホールディングスグループ従業員持株会12,300株、株式会社きらやか銀行300,000株、株式会社七十七銀行300,000株、株式会社東邦銀行300,000株、株式会社シーティーエス100,000株、株式会社しもごう環境サービス100,000株、株式会社仙台銘板100,000株、株式会社高助100,000株、株式会社アクティオ80,000株、株式会社亜喜建設50,000株、加藤建材工業株式会社50,000株、金沢興業株式会社50,000株、東北レミコン株式会社50,000株、株式会社ナカムラ50,000株、山形酸素株式会社50,000株、株式会社鈴木総業40,000株、株式会社太陽警備保障30,000株、東栄コンクリート工業株式会社30,000株、株式会社北陽30,000株、理研興業株式会社30,000株、株式会社エコー設備工業20,000株、株式会社置賜総合保険20,000株、株式会社四釜サッシセンター20,000株、田村建材株式会社20,000株、株式会社マル二建工20,000株、新和商事株式会社15,000株、有限会社ヒロテック10,000株、株式会社ヤマコン10,000株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。

3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

第二部【企業情報】

第6【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

事業年度	毎年7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
基準日	毎事業年度末日
株券の種類	-
剰余金の配当の基準日	毎年12月31日 毎事業年度末日
1単元の株式数	100株
株式の名義書換え(注)1. 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 名義書換手数料 新券交付手数料	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 三菱UFJ信託銀行(株) 全国各支店 無料 -
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 三菱UFJ信託銀行(株) 全国各支店 (注)1. 無料
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://unicon-holdings.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注)1. 当社株式は、東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

2. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(訂正後)

事業年度	毎年7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
基準日	毎事業年度末日
株券の種類	-
剰余金の配当の基準日	毎年12月31日 毎事業年度末日
1単元の株式数	100株
株式の名義書換え(注)1. 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 名義書換手数料 新券交付手数料	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 三菱UFJ信託銀行(株) 全国各支店 無料 -
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株) 三菱UFJ信託銀行(株) 全国各支店 (注)1. 無料
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://unicon-holdings.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注)1. 当社株式は、東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

2. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 単元未満株式の買増しを請求する権利