

【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】 2025年9月16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】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

【電話番号】 03-4400-6529

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート部門長 山崎 正貴

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

【電話番号】 03-4400-6529

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート部門長 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 1,800,000,000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】

2025年4月25日付で提出いたしました有価証券届出書ならびに2025年5月2日付、2025年6月20日付および2025年8月4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、KABU&カードにおける株引換券の付与率を本日付で変更することに伴い、「第一部 証券情報」、「募集又は売出しに関する特別記載事項」および「第二部 企業情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これに関連する事項を訂正するため、また一定の事項について追記および訂正するため、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1 募集要項

2 株式募集の方法及び条件

(2) 募集の条件

募集又は売出しに関する特別記載事項

第二部 企業情報

第1 企業の概況

3 事業の内容

第2 事業の状況

5 経営上の重要な契約等

(1) パートナー企業との契約

(2) その他企業との契約

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】

第1【募集要項】

2【株式募集の方法及び条件】

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
3～6 (注)1	1.5～3 (注)1	1株	自 2025年11月5日 至 2025年11月25日 (注)2、3	— (注)4	2025年 12月22日 (注)2

(注) 1. 発行価格は、2025年4月23日付の本評価機関によるカブアンド種類株式の評価額を基準として決定した想定発行価格の範囲であり、資本組入額は、当該想定発行価格の範囲を基準として算出した見込額であります。なお、当社は、2025年8月末頃までに、再度本評価機関によるカブアンド種類株式の評価を取得する予定であり、当該評価額を受け想定発行価格の範囲を変更し、または想定発行価格を、当該評価額を基準として算出した見込額に変更する可能性があります。また、発行価格および資本組入額は、2025年10月28日(条件決定日)に、その時点における本評価機関によるカブアンド種類株式の評価額を勘案したうえで決定されますが、当該評価額によっては、その時点で示されている想定発行価格の範囲外で発行価格を決定し、資本組入額は当該発行価格を基準として算出した額とする可能性があります。

(中略)

4. 申込証拠金はありますが、上記(注)3. 記載のとおり、申込期間において、株引換申込ページを通じて、当社が一定の条件の下で付与する株引換券(申込み時点で付与予定の株引換券を含みます。)を用いて申込みを行う必要があります。申込期間の終了後、割当通知に対応する株引換券が株式会社ARIGATOBANK(以下「本件前払式支払手段発行者」といいます。)が発行する前払式支払手段であるARIGATOBANK残高(以下「本件前払式支払手段」といいます。)に交換され、当該本件前払式支払手段が当社に支払われます。申込株式数が割当株式数を上回った場合、申込みの先着順によりまたは申込株式数に応じて発行数を按分して割り当てるものとし(ただし、按分して割り当てる場合は割り当てる株式の数は1株を下回らないよう調整するものとします。)、当該上回った分に対応する株引換券は利用者等(以下に定義します。)に返還されます。当該返還された株引換券は、今後行われる予定である次回以降のカブアンド種類株式の募集の申込みにおいてまたは割引券として使用可能となります。なお、株引換券の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本募集の目的および背景」をご参照ください。

(後略)

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
3～6 (注)1	1.5～3 (注)1	1株	自 2025年11月5日 至 2025年11月25日 (注)2、3	— (注)4	2025年 12月22日 (注)2

(注) 1. 発行価格は、2025年4月23日付の本評価機関によるカブアンド種類株式の評価額を基準として決定した想定発行価格の範囲であり、資本組入額は、当該想定発行価格の範囲を基準として算出した見込額であります。また、発行価格および資本組入額は、2025年10月28日(条件決定日)に、その時点における本評価機関によるカブアンド種類株式の評価額を勘案したうえで決定されますが、当該評価額によっては、当該想定発行価格の範囲外で発行価格を決定し、資本組入額は当該発行価格を基準として算出した額とする可能性があります。

(中略)

4. 申込証拠金はありますが、上記(注)3. 記載のとおり、申込期間において、株引換申込ページを通じて、当社が一定の条件の下で付与する株引換券(申込み時点で付与予定の株引換券を含みます。)を用いて申込みを行う必要があります。申込期間の終了後、割当通知に対応する株引換券が株式会社ARIGATOBANK(以下「本件前払式支払手段発行者」といいます。)が発行する前払式支払手段である株引換残高(以下「本件前払式支払手段」といいます。)に交換され、当該本件前払式支払手段が当社に支払われます。申込株式数が割当株

式数を上回った場合、申込みの先着順によりまたは申込株式数に応じて発行数を按分して割り当てるものと
し(ただし、按分して割り当てる場合は割り当てる株式の数は1株を下回らないよう調整するものとしま
す。)、当該上回った分に対応する株引換券は利用者等(以下に定義します。)に返還されます。当該返還さ
れた株引換券は、今後行われる予定である次回以降のカブアンド種類株式の募集の申込みにおいてまたは割
引券として使用可能となります。なお、株引換券の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 1 本募集の目的および背景」をご参照ください。

(後略)

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

(訂正前)

1 本募集の目的および背景

(中略)

- ① 当社は、当社のサービスを利用した利用者等に対し、サービスの利用金額などに応じて、予め当社所定の利用規約(以下「利用規約」といいます。)および当社ウェブサイト([URL] <https://kabuand.com/documents/kabuhikikaeken-information.pdf>)で公表する「株引換券と割引券に関する説明事項」(なお、2025年4月25日時点の付与率は以下の表に記載のとおりです。)において定めた方法および付与率により計算した数の「株引換券」を付与します。また、利用者は「KABU&プラス会員」となることで、通常の会員の2倍の株引換券が付与されます。KABU&カブ活については、特定のアクション(当社のサイトからECサイトを利用したり、当社のサイトを経由して特定のアプリをダウンロードする等の行為をいいます。以下同様です。)の達成内容に応じて付与する「株引換券」の数が異なります。「株引換券」は、当社との関係で1枚につき1円として扱われます。なお、当社のサービスに対する申込みが殺到する等の事情がある場合、サービスの申込みの受付を一時的に中断する可能性があります。また、当社のサービスの利用に応じて付与された「株引換券」は、当社のサービスを利用する際に使用可能な「割引券」へと交換可能ですが、その場合は当該交換後の「割引券」を再び「株引換券」へと交換することはできません。

(表)

(中略)

サービス	付与率		付与対象料金
	通常会員	プラス会員	
KABU&でんき	1 %	2 %	基本料金または最低料金
			電力量料金(燃料費調整額を含む)
KABU&ガス	1 %	2 %	基本料金
			従量料金
KABU&モバイル	10%	20%	基本料金(3GB)
			基本料金(5GB)
			基本料金(10GB)
			基本料金(20GB)
			基本料金(50GB)
			通話定額オプション(5分)
			通話定額オプション(10分)
KABU&ひかり	5 %	10%	通話定額オプション(無制限)
			追加データ購入(1GB)
			KABU&ひかり マンション
			KABU&ひかり ファミリー
			KABU&ひかり10ギガ マンション
			KABU&ひかり10ギガ ファミリー

KABU&ウォーター	5%	10%	スリムサーバーⅢ(ロングタイプ) ずっとPREMIUMプラン 天然水
			スリムサーバーⅢ(ロングタイプ) もっとPREMIUMプラン 天然水
			スリムサーバーⅢ(ショートタイプ) ずっとPREMIUMプラン 天然水
			スリムサーバーⅢ(ショートタイプ) もっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaスタンダードサーバー ずっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaスタンダードサーバー もっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaグランデサーバー ずっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaグランデサーバー ずっとPREMIUMプラン レンタル代
			amadanaグランデサーバー もっとPREMIUMプラン 天然水
			famfit もっとPREMIUMプラン 天然水
			litta(リッタ)
			Slim-R(スリムアール)L型 ロングタイプ
			Slim-R(スリムアール)S型 ショートタイプ
			プレミアム安心サポート
KABU&ふるさと納税	1% ※一定の条件下で1%加算	2% ※一定の条件下で1%加算	寄付額
KABU&カード	0.5%	<u>1%(注) 1</u> <u>0.5%(注) 2</u>	カード利用額 (金融サービス等における利用料金(キャッシング利用料金・分割払い手数料など)および一部のショッピング利用料金(各種チャージ料金・募金など)は付与対象外)

(注) 1. 当社のサービスの支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率です。ただし、KABU&プラス利用料金をKABU&カードで決済した場合の付与率については、1%ではなく0.5%です。

2. 当社のサービス以外の支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率です。

(後略)

(訂正後)

1 本募集の目的および背景

(中略)

- ① 当社は、当社のサービスを利用した利用者等に対し、サービスの利用金額などに応じて、予め当社所定の利用規約(以下「利用規約」といいます。)および当社ウェブサイト([URL] <https://kabuand.com/documents/kabuhikikaeken-information.pdf>)で公表する「株引換券と割引券に関する説明事項」(なお、2025年9月16日時点の付与率は以下の表に記載のとおりです。)において定めた方法および付与率により計算した数の「株引換券」を付与します。また、利用者は「KABU&プラス会員」となることで、通常の会員の2倍の株引換券が付与されます。KABU&カブ活については、特定のアクション(当社のサイトからECサイトを利用したり、当社のサイトを經由して特定のアプリをダウンロードする等の行為をいいます。以下同様です。)の達成内容に応じて付与する「株引換券」の数が異なります。「株引換券」は、当社との関係で1枚につき1円として扱われます。なお、当社のサービスに対する申込みが殺到する等の事情がある場合、サービスの申込みの受付を一時的に中断する可能性があります。また、当社のサービスの利用に応じて付与された「株引換券」は、当社のサービスを利用する際に使用可能な「割引券」へと交換可能ですが、その場合は当該交換後の「割引券」を再び「株引換券」へと交換することはできません。

(表)

(中略)

サービス	付与率		付与対象料金
	通常会員	プラス会員	
KABU&でんき	1 %	2 %	基本料金または最低料金
			電力量料金(燃料費調整額を含む)
KABU&ガス	1 %	2 %	基本料金
			従量料金
KABU&モバイル	10%	20%	基本料金(3GB)
			基本料金(5GB)
			基本料金(10GB)
			基本料金(20GB)
			基本料金(50GB)
			基本料金(100GB)
			基本料金(200GB)
			通話定額オプション(5分)
			通話定額オプション(10分)
			通話定額オプション(無制限)
KABU&ひかり	5 %	10%	追加データ購入(1GB)
			KABU&ひかり マンション
			KABU&ひかり ファミリー
			KABU&ひかり10ギガ マンション
KABU&ウォーター	5 %	10%	KABU&ひかり10ギガ ファミリー
			スリムサーバーⅢ(ロングタイプ) ずっとPREMIUMプラン 天然水
			スリムサーバーⅢ(ロングタイプ) もっとPREMIUMプラン 天然水
			スリムサーバーⅢ(ショートタイプ) ずっとPREMIUMプラン 天然水
			スリムサーバーⅢ(ショートタイプ) もっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaスタンダードサーバー ずっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaスタンダードサーバー もっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaグランデサーバー ずっとPREMIUMプラン 天然水
			amadanaグランデサーバー ずっとPREMIUMプラン レンタル代
			amadanaグランデサーバー もっとPREMIUMプラン 天然水
			famfit もっとPREMIUMプラン 天然水
			litta(リッタ)
			Slim-R(スリムアール)L型 ロングタイプ
			Slim-R(スリムアール)S型 ショートタイプ
			Slim-RⅡ(スリムアールツー)
			プレミアム安心サポート

KABU&ふるさと納税	<u>〔2025年9月30日</u> <u>まで]</u> 1% ※一定の条件下で 1%加算 <u>〔2025年10月1日</u> <u>以降]</u> 付与なし	<u>〔2025年9月30日</u> <u>まで]</u> 2% ※一定の条件下で 1%加算 <u>〔2025年10月1日</u> <u>以降]</u> 付与なし	寄付額(注) 1
KABU&カード	200円ごとに <u>1</u> <u>枚</u>	200円ごとに <u>2</u> <u>枚(注) 2</u> 200円ごとに <u>1</u> <u>枚(注) 3</u>	カード利用額 (金融サービス等における利用料金(キャッ シング利用料金・分割払い手数料など)お よび一部のショッピング利用料金(各種 チャージ料金・募金など)は付与対象外)

(注) 1. 制度改正により2025年9月30日までの付与となり、2025年10月1日以降、当該付与は廃止となりま
す。

2. 当社のサービスの支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率です。ただし、KABU&プラス利用
料金をKABU&カードで決済した場合の付与率については、200円ごとに2枚ではなく1枚です。ま
た、2025年10月1日以降にKABU&ふるさと納税の支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率に
ついては、200円ごとに1枚です。

3. 当社のサービス以外の支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率です。

(後略)

第二部【企業情報】

第1【企業の概況】

3【事業の内容】

（訂正前）

（前略）

また、当社の関連当事者である株式会社ARIGATOBANK(本件前払式支払手段発行者)は、第三者型前払式支払手段である「ARIGATOBANK残高」(本件前払式支払手段)の発行等を行っております。当社は、上記のとおり、「株引換券」をカブアンド種類株式と交換する機会を定期的に提供することで、当社サービスの利用者等に幅広く当社の株主となっていただくことを企図しておりますが、株式会社ARIGATOBANKは、当該交換の過程において、当社の決済パートナーとして株引換券を「ARIGATOBANK残高」へ交換し、当社に対して「ARIGATOBANK残高」の利用に伴う加盟店への精算金として、「ARIGATOBANK残高」相当額の金銭を当社に対して支払います。

（後略）

（訂正後）

（前略）

また、当社の関連当事者である株式会社ARIGATOBANK(本件前払式支払手段発行者)は、第三者型前払式支払手段である「株引換残高」(本件前払式支払手段)の発行等を行っております。当社は、上記のとおり、「株引換券」をカブアンド種類株式と交換する機会を定期的に提供することで、当社サービスの利用者等に幅広く当社の株主となっていたことを企図しておりますが、株式会社ARIGATOBANKは、当該交換の過程において、当社の決済パートナーとして株引換券を「株引換残高」へ交換し、当社に対して「株引換残高」の利用に伴う加盟店への精算金として、「株引換残高」相当額の金銭を当社に対して支払います。

（後略）

第2【事業の状況】

5【経営上の重要な契約等】

(1) パートナー企業との契約

(訂正前)

相手先の名称	相手先の所在地	契約品目	契約締結日	契約期間	契約内容
株式会社トラストバンク	日本	ふるさと納税	2024年9月20日	自 2024年9月20日 至 2025年9月19日	業務提携契約
ミーク株式会社	日本	MVNO	2024年11月5日	自 2024年11月5日 至 2025年11月4日	MVNO契約
プレミアムウォーター株式会社	日本	ウォーターサーバー	2024年11月18日	自 2024年11月20日 至 2025年11月19日	業務提携契約
大阪ガス株式会社	日本	電気	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日	業務委託契約(東京電力エリア以外。大阪ガス株式会社を小売電気事業者とする代理契約)
大阪ガス株式会社	日本	電気	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日	業務委託契約(東京電力エリア。大阪ガスを取次業者、株式会社CDエナジーダイレクトを小売電気事業者とする代理契約)
大阪ガス株式会社	日本	ガス	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日	業務委託契約(大阪ガスエリア。大阪ガス株式会社をガス小売事業者とする代理契約)
大阪ガス株式会社	日本	ガス	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日	業務委託契約(東京ガスエリア。大阪ガスを取次業者、株式会社CDエナジーダイレクトをガス小売事業者とする代理契約)
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	日本	ガス	2024年11月19日	自 2024年11月20日 至 2025年11月19日	取次契約(東邦ガス・西部ガスエリア)
MXモバイリング株式会社	日本	光回線	2024年11月19日	自 2024年11月19日 至 2026年3月31日	光コラボレーションモデルに関する契約
株式会社ジェーシービー	日本	クレジットカード	2025年3月28日	自 2025年3月28日 至 2026年3月27日	提携カード契約
EDOCODE株式会社	日本	リワード	2025年4月24日	自 2025年4月24日 至 2026年4月23日	業務委託契約

(訂正後)

相手先の名称	相手先の所在地	契約品目	契約締結日	契約期間	契約内容
株式会社トラストバンク	日本	ふるさと納税	2024年9月20日	自 2024年9月20日 至 2025年9月19日 (注)	業務提携契約
ミーク株式会社	日本	MVNO	2024年11月5日	自 2024年11月5日 至 2025年11月4日 (注)	MVNO契約
プレミアムウォーター株式会社	日本	ウォーターサーバー	2024年11月18日	自 2024年11月20日 至 2025年11月19日 (注)	業務提携契約
大阪ガス株式会社	日本	電気	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日 (注)	業務委託契約(東京電力エリア以外。大阪ガス株式会社を小売電気事業者とする代理契約)
大阪ガス株式会社	日本	電気	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日 (注)	業務委託契約(東京電力エリア。大阪ガスを取次業者、株式会社CDエナジーダイレクトを小売電気事業者とする代理契約)
大阪ガス株式会社	日本	ガス	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日 (注)	業務委託契約(大阪ガスエリア。大阪ガス株式会社をガス小売事業者とする代理契約)
大阪ガス株式会社	日本	ガス	2024年11月18日	自 2024年11月18日 至 2026年3月31日 (注)	業務委託契約(東京ガスエリア。大阪ガスを取次業者、株式会社CDエナジーダイレクトをガス小売事業者とする代理契約)
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	日本	ガス	2024年11月19日	自 2024年11月20日 至 2025年11月19日 (注)	取次契約(東邦ガス・西部ガスエリア)
MXモバイルリング株式会社	日本	光回線	2024年11月19日	自 2024年11月19日 至 2026年3月31日 (注)	光コラボレーションモデルに関する契約
株式会社ジェーシービー	日本	クレジットカード	2025年3月28日	自 2025年3月28日 至 2026年3月27日 (注)	提携カード契約

EDOCODE 株式会社	日本	リワード	2025年4月24日	自 2025年4月24日 至 2026年4月23日 (注)	業務委託契約
-----------------	----	------	------------	-------------------------------------	--------

(注) 自動更新あり。

(2) その他企業との契約

(訂正前)

相手先の名称	相手先の 所在地	契約品目	契約締結日	契約期間	契約内容
トランスコスモス 株式会社	日本	カスタマー サポート業務	2024年7月1日	自 2024年7月1日 至 2025年6月30日	業務委託契約
アクセンチュア 株式会社	日本	システム開発	2024年10月7日	－(注)	業務委託契約 (準委任)
株式会社 ARIGATOBANK	日本	前払式支払手段 サービス	2025年4月24日	自 2025年4月24日 至 2026年4月23日	加盟店契約

(注) 月毎に個別契約を締結

(訂正後)

相手先の名称	相手先の 所在地	契約品目	契約締結日	契約期間	契約内容
トランスコスモス 株式会社	日本	カスタマー サポート業務	2024年7月1日	自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 (注) 1	業務委託契約
アクセンチュア 株式会社	日本	システム開発	2024年10月7日	－(注) 2	業務委託契約 (準委任)
株式会社 ARIGATOBANK	日本	前払式支払手段 サービス	2025年4月24日	自 2025年4月24日 至 2026年4月23日 (注) 1	加盟店契約

(注) 1. 自動更新あり。

2. 月毎に個別契約を締結。