

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年9月22日

【会社名】 テクセンドフォトマスク株式会社

【英訳名】 Tekscend Photomask Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 CEO 二ノ宮 照雄

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】 03-5418-3905(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 CFO 糸雅 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】 03-5418-3905(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 CFO 糸雅 誠一

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【提出理由】

2025年9月4日付をもって提出した有価証券届出書及び2025年9月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 1 第三者割当等による株式等の発行の内容」及び「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」に記載された内容に変更が生じたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

変更箇所は_____ 罫で示してあります。

2 【報告内容】

第四部 株式公開情報

第2 第三者割当等の概況

1 第三者割当等による株式等の発行の内容

(訂正前)

項目	新株予約権	新株予約権	新株予約権
(省略)			
発行価格	1株につき900円 (注)2、4	1株につき900円 (注)2、4	1株につき900円 (注)2、4
(省略)			

項目	新株予約権	新株予約権
(省略)		
発行価格	1株につき900円 (注)2、4	1株につき900円 (注)2、4
(省略)		

項目	新株予約権	新株予約権	新株予約権	新株予約権
(省略)				
発行価格	1株につき 2,335円 (注)2、4	1株につき2,335円 (注)2、4	1株につき2,335円 (注)2、4	1株につき 2,335円 (注)2、4
(省略)				

項目	新株予約権
(省略)	
発行価格	1株につき 2,335円 (注)2、4
(省略)	

(注)

(省略)

3. 発行価格は、DCF法及び一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算出した価格を元に総合的に勘案して、決定しております。
4. 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

(省略)

5. 新株予約権 については、新株予約権割当て契約締結後の退職(従業員2名)による権利の喪失により、発行数は489,572株、発行価額の総額は440,614,800円、資本組入額の総額は220,307,400円となっております。
6. 新株予約権 については、新株予約権割当て契約締結後の退職(従業員5名)による権利の喪失により、発行数は96,000株、発行価額の総額は86,400,000円、資本組入額の総額は43,200,000円となっております。
7. 新株予約権 については、新株予約権割当て契約締結後の退職(従業員10名)による権利の喪失により、発行数は275,587株、発行価額の総額は643,495,645円、資本組入額の総額は321,885,616円となっております。

(訂正後)

項目	新株予約権	新株予約権	新株予約権
(省略)			
発行価格	1株につき900円 (注)2、3	1株につき900円 (注)2、3	1株につき900円 (注)2、3
(省略)			

項目	新株予約権	新株予約権
(省略)		
発行価格	1株につき900円 (注)2、3	1株につき900円 (注)2、3
(省略)		

項目	新株予約権	新株予約権	新株予約権	新株予約権
(省略)				
発行価格	1株につき 2,335円 (注)2、3	1株につき2,335円 (注)2、3	1株につき2,335円 (注)2、3	1株につき 2,335円 (注)2、3
(省略)				

項目	新株予約権
(省略)	
発行価格	1株につき 2,335円 (注)2、3
(省略)	

(注)

(省略)

3. 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

(省略)

4. 新株予約権 については、新株予約権割当て契約締結後の退職(従業員2名)による権利の喪失により、発行数は489,572株、発行価額の総額は440,614,800円、資本組入額の総額は220,307,400円となっております。
5. 新株予約権 については、新株予約権割当て契約締結後の退職(従業員5名)による権利の喪失により、発行数は96,000株、発行価額の総額は86,400,000円、資本組入額の総額は43,200,000円となっております。
6. 新株予約権 については、新株予約権割当て契約締結後の退職(従業員10名)による権利の喪失により、発行数は275,587株、発行価額の総額は643,495,645円、資本組入額の総額は321,885,616円となっております。

第3 株主の状況

(訂正前)

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(%)
(省略)			
その他 621名		1,302,500 <u>(1,302,500)</u>	1.34 <u>(1.34)</u>
計		97,424,220 <u>(5,133,000)</u>	100.0 <u>(5.27)</u>

(注)

(省略)

(訂正後)

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(%)
(省略)			
その他 616名		1,294,500 <u>(1,294,500)</u>	1.33 <u>(1.33)</u>
計		97,416,220 <u>(5,125,000)</u>	100.0 <u>(5.26)</u>

(注)

(省略)

以上