

【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10月15日
【会社名】	株式会社 i s p a c e
【英訳名】	ispace, inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 袴田 武史
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号
【電話番号】	03-6277-6451（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 野崎 順平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号
【電話番号】	03-6277-6451（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 野崎 順平
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】	その他の者に対する割当 12,345,886,800円 一般募集 5,413,948,800円 オーバーアロットメントによる売出し 1,208,844,000円 (注) 1. その他の者に対する割当の募集金額は、会社法上の払込金額（以下「発行価額」という。）の総額であります。ただし、後記「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式 (注) 7」記載のとおり、当社は、その他の者に対する割当の割当予定先からは一部株式について申込みを行わない場合がある旨の意向を示されているため、実際の払込金額の総額は8,599,874,400円となります。 2. 一般募集の募集金額は、発行価額の総額であります。ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 3. 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】	1. 今回の募集（一般募集によるものをいい、その他の者に対する割当によるものを除く。）及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年10月6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、国内一般募集の発行数及び募集条件、その他の者に対する割当の募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2025年10月15日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、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

- 1 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件（国内一般募集）
 - (5) 募集の条件（その他の者に対する割当）
- 3 株式の引受け（国内一般募集）
- 4 新規発行による手取金の使途
 - (1) 新規発行による手取金の額
 - (2) 手取金の使途

第2 売出要項

- 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
- 2 売出しの条件（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

- 1 海外市場における当社普通株式の募集について
- 2 オーバーアロットメントによる売出し等について
- 5 その他の者に対する割当について

第3 第三者割当の場合の特記事項

- 1 割当予定先の状況
 - (1) JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合
 - (2) 高砂熱学工業株式会社
 - (3) 栗田工業株式会社
 - (4) 株式会社日本政策投資銀行
 - (5) 赤浦徹氏

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が2025年10月15日（水）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「自 2025年10月16日（木） 至 2025年10月17日（金）」、払込期日は「2025年10月21日（火）」、受渡期日は「2025年10月22日（水）」、その他の者に対する割当の申込期間は「自 2025年10月16日（木） 至 2025年10月17日（金）」、払込期日は「2025年10月21日（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2025年10月16日（木） 至 2025年10月17日（金）」、受渡期日は「2025年10月22日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2025年10月18日（土）から2025年11月10日（月）までの間」となります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

（訂正前）

種類	発行数	内容
普通株式	38,600,100株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

（注）1. 2025年10月6日（月）付の取締役会決議によります。

2. 上記発行数は、2025年10月6日（月）付の取締役会決議において決定された公募による新株式発行に係る募集株式総数19,220,000株の一部である国内における一般募集（以下「国内一般募集」という。）に係る募集株式数12,220,000株と、JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合（以下「JICVGIファンド」という。）、高砂熱学工業株式会社（以下「高砂熱学工業」という。）、栗田工業株式会社（以下「栗田工業」という。）、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）及び赤浦徹氏（以下「赤浦氏」といい、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業及びDBJと併せて、個別に又は総称して、「割当予定先」という。）を割当先とする第三者割当による新株式の発行（以下「その他の者に対する割当」という。）26,380,100株の合計であります。

国内一般募集とは別に、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における募集（以下「海外募集」という。）が行われます。

なお、公募による新株式発行に際しては、国内一般募集株式数12,220,000株及び海外募集株式数7,000,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株式数5,000,000株及び海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数2,000,000株）を目処に募集を行います。国内一般募集株式数及び海外引受会社の買取引受けの対象株式数の内訳並びに海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数は、需要状況等を勘案した上で、後記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されます。

海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における当社普通株式の募集について」をご参照下さい。また、その他の者に対する割当については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 その他の者に対する割当について」をご参照下さい。

3. 国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、2,583,000株を上限として国内一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主より借入れる当社普通株式の国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

<中略>

7. 割当予定先のうち、JICVGIファンドからは、①30億円を後記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	38,600,100株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1. 2025年10月6日(月)付の取締役会決議によります。

2. 上記発行数は、2025年10月6日(月)付の取締役会決議において決定された公募による新株式発行に係る募集株式総数19,220,000株の一部である国内における一般募集（以下「国内一般募集」という。）に係る募集株式数12,220,000株と、JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合（以下「JICVGIファンド」という。）、高砂熱学工業株式会社（以下「高砂熱学工業」という。）、栗田工業株式会社（以下「栗田工業」という。）、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）及び赤浦徹氏（以下「赤浦氏」といい、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業及びDBJと併せて、個別に又は総称して、「割当予定先」という。）を割当先とする第三者割当による新株式の発行（以下「その他の者に対する割当」という。）26,380,100株の合計であります。

国内一般募集とは別に、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における募集（以下「海外募集」という。）が行われ、それらの内訳は、国内一般募集株式数12,220,000株及び海外募集株式数7,000,000株（海外引受会社の買取受けの対象株式数5,000,000株及び海外引受会社の追加的な買取受けの対象株式数2,000,000株）であります。

海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における当社普通株式の募集について」をご参照下さい。また、その他の者に対する割当については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 その他の者に対する割当について」をご参照下さい。

3. 国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主より借入れる当社普通株式2,583,000株の国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

<中略>

7. 割当予定先のうち、JICVGIファンドからは、①30億円を後記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されており、また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業、DBJ及び赤浦氏から申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ6,410,200株、6,410,200株、4,273,500株、1,068,300株及び213,600株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

2【株式募集の方法及び条件】

（訂正前）

国内一般募集については、2025年10月15日（水）から2025年10月20日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け（国内一般募集）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

その他の者に対する割当については、上記国内一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行います。

（訂正後）

国内一般募集については、2025年10月15日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け（国内一般募集）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

その他の者に対する割当については、上記国内一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行います。

（1）【募集の方法】

（訂正前）

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	—	—	—
その他の者に対する割当	26,380,100株	12,675,638,050	6,337,819,025
一般募集	12,220,000株	5,558,389,200	2,779,194,600
計（総発行株式）	38,600,100株	18,234,027,250	9,117,013,625

（注）1. 国内一般募集については、全株式を引受人の買取引受けにより募集し、その他の者に対する割当については、第三者割当の方法によります。その他の者に対する割当については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 その他の者に対する割当について」及び後記「第3 第三者割当の場合の特記事項」もご参照下さい。

2. 国内一般募集の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

3. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、国内一般募集及びその他の者に対する割当の資本組入額の総額は、それぞれ会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2025年9月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

5. 上記発行数につきましては、前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	—	—	—
その他の者に対する割当	26,380,100株	<u>12,345,886,800</u>	<u>6,172,943,400</u>
一般募集	12,220,000株	<u>5,413,948,800</u>	<u>2,706,974,400</u>
計（総発行株式）	38,600,100株	<u>17,759,835,600</u>	<u>8,879,917,800</u>

- (注) 1. 国内一般募集については、全株式を引受人の買取引受けにより募集し、その他の者に対する割当については、第三者割当の方法によります。その他の者に対する割当については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 その他の者に対する割当について」及び後記「第3 第三者割当の場合の特記事項」もご参照下さい。
2. 国内一般募集の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額（発行価額の総額）から増加する資本金の額（資本組入額の総額）を減じた額とします。
4. 上記発行数につきましては、前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されており、また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業、DBJ及び赤浦氏から申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ6,410,200株、6,410,200株、4,273,500株、1,068,300株及び213,600株であり、その場合の発行価額の総額は8,599,874,400円、資本組入額の総額は4,299,937,200円となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(注) 4の全文削除及び5の番号変更

(2) 【募集の条件】（国内一般募集）

(訂正前)

発行価格 (円)	発行価額 (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
未定 (注) 1. 2. 発行価格等決定日 の株式会社東京証 券取引所における 当社普通株式の普 通取引の終値（当 日に終値のない場 合は、その日に先 立つ直近日の終 値）に0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨 て）を仮条件とし ます。	未定 (注) 1. 2.	未定 (注) 1.	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1. 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2025年10月15日（水）から2025年10月20日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より1株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、国内一般募集の資本組入額は、前記「(1) 募集の方法」に記載の国内一般募集の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」に記載の国内一般募集の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、国内一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売価、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、新規発行株式の発行数、国内一般募集株式数、海外募集株式数（海外引受会社の買取引受けの対象株式数及び海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数）、その他の者に対する割当による募集株式数、その他の者に対する割当に係る各割当予定先への割当予定株式数、国内一般募集の発行価額の総額、国内一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額）、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（〔URL〕 <https://ir.ispace-inc.com/jpn/>）（以下「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

<中略>

9. 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(訂正後)

発行価格 (円)	発行価額 (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
468	443.04	221.52	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1. 発行価格等（発行価格、発行価額、国内一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売
出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下「発行価格等」という。）及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項（その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当
の資本組入額の総額、新規発行株式の発行数、国内一般募集株式数、海外募集株式数（海外引受会社の買取
引受けの対象株式数及び海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数）、その他の者に対する割当によ
る募集株式数、その他の者に対する割当に係る各割当予定先への割当予定株式数、国内一般募集の発行価額
の総額、国内一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概
算額、差引手取概算額（国内一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額）、海外募集の手取概算額
上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下「発行価
格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、2025年10月16日（木）付の日本経済新聞
及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト（〔URL〕 <https://ir.ispace-inc.com/jpn/>）（以下「新聞等」という。）において公表しま
す。

<中略>

9. 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式
募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価
格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者
に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。
）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されており、また、
割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過し
た場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、
当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700
株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、
赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを
行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工
業、DBJ及び赤浦氏から申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ6,410,200株、6,410,200株、4,273,500
株、1,068,300株及び213,600株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行
されません。

(5) 【募集の条件】（その他の者に対する割当）

(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
未定 (注) 1.	未定 (注) 1.	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

<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
468	234	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

<後略>

3【株式の引受け】（国内一般募集）

（訂正前）

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	未定	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、国内一般募集における価額（発行価格）と発行価額との差額は引受人の手取金となります。 4. 引受人は、左記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号		
香川証券株式会社	香川県高松市磨屋町四番地の八		
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目4番地		
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13		
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号		
計	—	12,220,000株	—

（注）1. 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。

2. その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。

（訂正後）

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	<u>6,606,500株</u>	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、国内一般募集における価額（発行価格）と発行価額との差額（1株につき24.96円）は引受人の手取金となります。 4. 引受人は、左記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号	<u>3,632,300株</u>	
香川証券株式会社	香川県高松市磨屋町四番地の八	<u>825,500株</u>	
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目4番地	<u>495,300株</u>	
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13	<u>495,300株</u>	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	<u>165,100株</u>	
計	—	12,220,000株	—

（注） その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。

（注） 1の全文及び2の番号削除

4【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

（訂正前）

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
18,234,027,250	173,000,000	18,061,027,250

- （注） 1. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内一般募集及びその他の者に対する割当に係るそれぞれの合計額であります。
2. 国内一般募集の引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、弁護士報酬、監査法人報酬、払込取扱銀行に対する手数料、印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したものです。
3. 払込金額の総額（発行価額の総額の計）は、2025年9月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。実際には、前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。そのため、当該申込みが行われなかった当社普通株式については発行されないため、払込金額の総額（発行価額の総額）の上限は、14,158,389,200円となります。また、発行諸費用の概算額の上限及び差引手取概算額の上限は、それぞれ156,000,000円及び14,002,389,200円となります。

（訂正後）

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
17,759,835,600	171,000,000	17,588,835,600

- （注） 1. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内一般募集及びその他の者に対する割当に係るそれぞれの合計額であります。
2. 国内一般募集の引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、弁護士報酬、監査法人報酬、払込取扱銀行に対する手数料、印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したものです。
3. 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されており、また、割当予定先のうち、高砂熱学工業からは、当該払込金額に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合、栗田工業からは、当該払込金額に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合、DBJからは、当該払込金額に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合、赤浦氏からは、当該払込金額に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、高砂熱学工業は30億円、栗田工業は20億円、DBJは5億円、赤浦氏は1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業、DBJ及び赤浦氏から申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ6,410,200株、6,410,200株、4,273,500株、1,068,300株及び213,600株であり、その場合の払込金額の総額は14,013,823,200円、発行諸費用の概算額は155,000,000円、差引手取概算額は13,858,823,200円となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額（国内一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額）14,002,389,200円については、国内一般募集と同日付の取締役会決議により決定された本件第三者割当増資の手取概算額上限1,162,903,380円（本件第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）及び海外募集の手取概算額上限3,153,020,000円と合わせた手取概算額合計上限18,318,312,580円（以下「本件調達資金」という。）について、以下のとおり充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

資金使途	金額（百万円）	支出予定時期
① ミッション3の打上げ費用及び開発費用	4,794	2025年10月～2027年6月
② 補助金支給の対象外となるミッション4の打上げ費用及び開発費用	9,472	2025年10月～2028年1月
③ その他運転資金	<u>4,052</u>	2025年10月～2027年3月
計	<u>18,318</u>	—

資金調達を行う背景及び具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。

<中略>

(調達資金の使途)

本件調達資金について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。

<中略>

③ その他運転資金

今後予定しているミッションの開発に係る部材の購入費や人件費等、事業運営に必要となる運転資金に4,052百万円を充当する予定であります。

<後略>

（訂正後）

上記差引手取概算額（国内一般募集の手取概算額5,359,948,800円及びその他の者に対する割当の手取概算額8,498,874,400円）13,858,823,200円については、国内一般募集と同日付の取締役会決議により決定された本件第三者割当増資の手取概算額上限1,133,372,320円（本件第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）及び海外募集の手取概算額3,070,280,000円と合わせた手取概算額合計上限18,062,475,520円（以下「本件調達資金」という。）について、以下のとおり充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

資金使途	金額（百万円）	支出予定時期
① ミッション3の打上げ費用及び開発費用	4,794	2025年10月～2027年6月
② 補助金支給の対象外となるミッション4の打上げ費用及び開発費用	9,472	2025年10月～2028年1月
③ その他運転資金	3,796	2025年10月～2027年3月
計	18,062	—

資金調達を行う背景及び具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。

<中略>

（調達資金の使途）

本件調達資金について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。

<中略>

③ その他運転資金

今後予定しているミッションの開発に係る部材の購入費や人件費等、事業運営に必要となる運転資金に3,796百万円を充当する予定であります。

<後略>

第2【売出要項】

1【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	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
普通株式	2,583,000株	1,241,131,500	東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、2,583,000株を上限として国内一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主より借入れる当社普通株式の国内における売出しであります。上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

2. 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

3. 売出価額の総額は、2025年9月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

種類	売出数	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
普通株式	2,583,000株	1,208,844,000	東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主より借入れる当社普通株式2,583,000株の国内における売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。

2. 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

(注) 3の全文削除

2【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（訂正前）

売出価格 (円)	申込期間	申込単位	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.	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

（注）1. 売出価格及び申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件（2）募集の条件（国内一般募集）」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

<後略>

（訂正後）

売出価格 (円)	申込期間	申込単位	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
468	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

（注）1. 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件（2）募集の条件（国内一般募集）」において決定された申込期間と同一といたします。

<後略>

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 海外市場における当社普通株式の募集について

（訂正前）

＜前略＞

国内一般募集及び海外募集による新株式発行に係る募集株式総数は19,220,000株であり、国内一般募集株式数12,220,000株及び海外募集株式数7,000,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株式数5,000,000株及び海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数2,000,000株）を目処に募集を行いますが、国内一般募集株式数及び海外引受会社の買取引受けの対象株式数の内訳並びに海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

＜後略＞

（訂正後）

＜前略＞

国内一般募集及び海外募集による新株式発行に係る募集株式総数は19,220,000株であり、国内一般募集株式数12,220,000株及び海外募集株式数7,000,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株式数5,000,000株及び海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数2,000,000株）の募集が行われます。

＜後略＞

2 オーバーアロットメントによる売出し等について

（訂正前）

国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、2,583,000株を上限として国内一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主より借入れる当社普通株式（以下「貸借株式」という。）の国内における売出し（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。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

＜中略＞

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、株式会社SBI証券による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、この場合には、株式会社SBI証券は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、シンジケートカバー取引も行われません。

＜後略＞

（訂正後）

国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株主より借入れる当社普通株式2,583,000株（以下「貸借株式」という。）の国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

＜中略＞

（削除）

＜後略＞

5 その他の者に対する割当について

（訂正前）

グローバル・オファリングと並行して、当社は2025年10月6日（月）付の取締役会決議において、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業、DBJ及び赤浦氏を割当先とする当社普通株式26,380,100株の第三者割当増資（その他の者に対する割当）を行うことを決定しております。

<後略>

（訂正後）

グローバル・オファリングと並行して、当社は2025年10月6日（月）付の取締役会決議において、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業、DBJ及び赤浦氏を割当先とする当社普通株式26,380,100株の第三者割当増資（その他の者に対する割当）を行うことを決定しております。なお、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、発行価額468円に基づき、JICVGIファンド、高砂熱学工業、栗田工業、DBJ及び赤浦氏から申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ6,410,200株、6,410,200株、4,273,500株、1,068,300株及び213,600株となりました。

<後略>

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(1) JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合
(訂正前)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式9,202,400株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	--

<後略>

(訂正後)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式9,202,400株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、JICVGIファンドからは、①30億円を前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）で除した数（100株未満切り捨て。）又は②国内一般募集、海外募集及びその他の者に対する割当後の当社の発行済株式総数で除した割合が5%を超えない分の株式数（100株未満切り捨て。）のいずれか少ない方の株式数の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、JICVGIファンドから申込みが行われる予定の株式数は6,410,200株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	---

<後略>

(2) 高砂熱学工業株式会社
(訂正前)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式9,202,400株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、高砂熱学工業からは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合には、30億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	---

<後略>

(訂正後)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式9,202,400株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、高砂熱学工業からは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に9,202,400株を乗じた金額が30億円を超過した場合には、30億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、高砂熱学工業から申込みが行われる予定の株式数は6,410,200株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	--

<後略>

(3) 栗田工業株式会社
(訂正前)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式6,134,900株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、栗田工業からは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合には、20億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	---

<後略>

(訂正後)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式6,134,900株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、栗田工業からは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に6,134,900株を乗じた金額が20億円を超過した場合には、20億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額468円に基づき、栗田工業から申込みが行われる予定の株式数は4,273,500株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	--

<後略>

(4) 株式会社日本政策投資銀行
(訂正前)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式1,533,700株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、DBJからは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合には、5億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。<u>なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。</u>
------------------	---

<後略>

(訂正後)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式1,533,700株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、DBJからは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に1,533,700株を乗じた金額が5億円を超過した場合には、5億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、<u>発行価額468円に基づき、DBJから申込みが行われる予定の株式数は1,068,300株となりました。</u>なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	---

<後略>

(5) 赤浦徹氏
(訂正前)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式306,700株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、赤浦氏からは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。<u>なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。</u>
------------------	---

<後略>

(訂正後)

<前略>

d. 割り当てようとする株式の数	当社普通株式306,700株 前記「1 新規発行株式（注）7」に記載のとおり、赤浦氏からは、前記「2 株式募集の方法及び条件」記載の払込金額（発行価格等決定日において決定される国内一般募集における発行価格と同一の発行価格）に306,700株を乗じた金額が1億円を超過した場合には、1億円を当該払込金額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、<u>発行価額468円に基づき、赤浦氏から申込みが行われる予定の株式数は213,600株となりました。</u>なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
------------------	---

<後略>