

【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】 2026年4月7日

【会社名】 株式会社システムソフト

【英訳名】 SystemSoft Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 オンゴール・パヴァン

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号

【電話番号】 092(732)1515(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 富田 保徳

【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】 その他の者に対する割当 1,008,000,000円

【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】 株式会社システムソフト 福岡本社
(福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号)
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)
(注) 上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年4月6日に提出した有価証券届出書の記載事項について、記載事項の一部に誤記がありましたので、記載事項の誤記を訂正するため、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】

4 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

a . 割当予定先の概要

(2) REGROWTH

(3) ミライニホン

f . 払込みに要する資金等の状況

(2) REGROWTH

3 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠と合理性に関する考え方

5 【第三者割当後の大株主の状況】

第三部 【追完情報】

2 臨時報告書の提出について

(2026年4月6日提出の臨時報告書)

2 報告内容

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

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 【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	21,000,000株	完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない株式。 単元株式数は100株であります。

(注) 1 . 本有価証券届出書による新株式(以下「本新株式」といいます。)の募集(以下「本第三者割当」といいます。)は、2026年4月6日付の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)の決議によります。

2 . 当社は、EL CAMINO REAL株式会社(以下「EL CAMINO REAL」といいます。)、REGROWTH 1号有限責任事業組合(以下「REGROWTH」といいます。)及び合同会社ミライニホン・アセットマネジメント(以下「ミライニホン」といい、EL CAMINO REAL、REGROWTHと併せて、個別に又は総称して「割当予定先」といいます。)との間でそれぞれ、2026年4月6日付で、本第三者割当に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しております。

3 . 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

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	21,000,000株	完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない株式。 単元株式数は100株であります。

- (注) 1. 本有価証券届出書による新株式(以下「本新株式」といいます。)の募集(以下「本第三者割当」といいます。)は、2026年4月6日付の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)の決議によります。
2. 当社は、EL CAMINO REAL株式会社(以下「EL CAMINO REAL」といいます。)、REGROWTH 1号有限責任事業組合(以下「REGROWTH」といいます。)及び合同会社ミライニホン・アセットマネジメント(以下「ミライニホン」といいます。)、EL CAMINO REAL、REGROWTH及びミライニホンを併せて、個別に又は総称して「割当予定先」といいます。)との間でそれぞれ、2026年4月6日付で、本第三者割当に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しております。
3. 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

4 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額972,000千円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
企業買収資金	893,000	2026年5月～2027年9月
九州新拠点の設立資金	100,000	2026年7月～2027年9月
合計	993,000	

(注) 当社は、本第三者割当により調達する資金を実際に支出するまでは、銀行預金等にて適切に管理する予定であります。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額993,000千円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
企業買収資金	893,000	2026年5月～2027年9月
九州新拠点の設立資金	100,000	2026年7月～2027年9月
合計	993,000	

(注) 当社は、本第三者割当により調達する資金を実際に支出するまでは、銀行預金にて適切に管理する予定であります。

<後略>

<資金調達の方法及び第三者割当を選定した理由>

(訂正前)

<前略>

また、割当予定先であるEL CAMINO REAL、REGROWTH及びミライニホン各社[A11.1][A11.2]は、当社の事業拡大に積極的な支援を表明しており、本第三者割当により取得する当社株式を現時点では中長期的な視点で当社の企業価値向上の観点から安定的に継続保有する方針であることにも鑑みれば、株式の希薄化を考慮してもなお当社の総株主の利益に資するものと考えております。

以上を考慮した結果、当社は、EL CAMINO REAL、REGROWTH及びミライニホンを割当予定先[A12.1][A12.2]とし、本第三者割当を行うことが最適であると判断いたしました。

(訂正後)

<前略>

また、割当予定先であるEL CAMINO REAL、REGROWTH及びミライニホン各社は、当社の事業拡大に積極的な支援を表明しており、本第三者割当により取得する当社株式を現時点では中長期的な視点で当社の企業価値向上の観点から安定的に継続保有する方針であることにも鑑みれば、株式の希薄化を考慮してもなお当社の総株主の利益に資するものと考えております。

以上を考慮した結果、当社は、EL CAMINO REAL、REGROWTH及びミライニホンを割当予定先とし、本第三者割当を行うことが最適であると判断いたしました。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

a . 割当予定先の概要

(2) REGROWTH

(訂正前)

名称	REGROWTH 1号有限責任事業組合	
所在地	東京都品川区西五反田一丁目23番7号	
出資額	150百万円	
組成目的	有価証券投資	
主たる出資者及び出資比率	陳 大軍 100.00%	
業務執行組合員又はこれに類する者	氏名	小林 邦夫
	住所	東京都品川区西五反田一丁目23番7号
	職業	REGROWTH1号有限責任事業組合 職務執行者 所在地：東京都品川区西五反田一丁目23番7号 事業の概要：有価証券投資

(注) 割当予定先の概要は2026年4月6日現在におけるものです。

(訂正後)

名称	REGROWTH 1号有限責任事業組合	
所在地	東京都品川区西五反田一丁目23番7号	
出資額	150百万円	
組成目的	有価証券投資	
主たる出資者及び出資比率	陳 大軍 100.00%	
業務執行組合員又はこれに類する者	氏名	小林 邦夫
	住所	東京都中野区
	職業	REGROWTH1号有限責任事業組合 職務執行者 所在地：東京都品川区西五反田一丁目23番7号 事業の概要：有価証券投資

(注) 割当予定先の概要は2026年4月6日現在におけるものです。

(3)ミライニホン

(訂正前)

名称	合同会社ミライニホン・アセットマネジメント
本店所在地	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル23階
代表者の役職及び氏名	代表社員 株式会社Mirai Nihon Ventures 職務執行者 後藤 研二
資本金	15万円

事業の内容	有価証券の取得、投資、売買、保有及び運用 企業経営、企業戦略に関するコンサルティング 文化事業・スポーツ等の興行及び仲介斡旋
主たる出資者及びその出資比率	後藤研二 66.67% 株式会社Mirai Nihon Ventures 33.33%

(注) 割当予定先の概要は2026年4月6日現在におけるものです。

(訂正後)

名称	合同会社ミライニホン・アセットマネジメント
本店所在地	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル23階
代表者の役職及び氏名	代表社員 株式会社Mirai Nihon Ventures 東京都世田谷区 職務執行者 後藤 研二
資本金	15万円
事業の内容	有価証券の取得、投資、売買、保有及び運用 企業経営、企業戦略に関するコンサルティング 文化事業・スポーツ等の興行及び仲介斡旋
主たる出資者及びその出資比率	後藤研二 66.67% 株式会社Mirai Nihon Ventures 33.33%

(注) 割当予定先の概要は2026年4月6日現在におけるものです。

f. 払込みに要する資金等の状況

(訂正前)

(2) REGROWTH

当社は、REGROWTHから、REGROWTHの2026年3月23日時点における銀行預金の残高照会のコピーにおける払込みに必要な資金を有していることを確認しております。

(訂正後)

(2) REGROWTH

当社は、REGROWTHから、REGROWTHの2026年3月23日時点における銀行預金の残高照会のコピーを受領し、本新株式の引受における払込みに必要な資金を有していることを確認しております。

3 【発行条件に関する事項】

(訂正前)

(1) 発行価格の算定根拠と合理性に関する考え方

本新株式の発行価額は、2026年4月6日付の本取締役会決議の直前営業日である2026年4月3日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.9を乗じた金額である48円といたしました

<後略>

(訂正後)

(1) 発行価格の算定根拠と合理性に関する考え方

本新株式の発行価額は、2026年4月6日付の本取締役会決議の直前営業日である2026年4月3日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.9を乗じた金額である48円といたしました。

<後略>

5 【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有 議決数の 割合	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
EL CAMINO REAL株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目8-1	8,692,320	10.25%	21,272,320	20.11%
REGROWTH 1号有限責任事業組合	東京都世田谷区深沢八丁目6番6号			11,720,000	11.08%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区赤坂1丁目8-1	5,720,600	6.74%	5,720,600	5.41%

野村證券株式会社	東京都中央区日本橋1丁目13-1	4,355,573	5.13%	4,355,573	4.12%
丸山 三千夫	山梨県中巨摩郡昭和町	2,745,000	3.23%	2,745,000	2.59%
藤井 英樹	京都府京田辺市	1,392,000	1.64%	1,392,000	1.32%
丸山 光子	山梨県中巨摩郡昭和町	1,140,000	1.34%	1,140,000	1.08%
合同会社ミライニホン・アセットマネジメント	東京都港区赤坂一丁目12番32号			1,000,000	0.95%
伊藤 龍彦	東京都千代田区	924,300	1.08%	924,300	0.87%
佐藤 宏輝	千葉県千葉市花見川区	900,000	1.06%	900,000	0.85%
計		25,869,793	30.51%	51,169,793	48.37%

(注) 1. 2025年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。

3. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた2025年9月30日現在の総議決権数847,876個に本第三者割当により増加する議決権数210,000個を加えた数を分母として算出しております。

4. APAMAN株式会社は、2025年10月1日付でEL CAMINO REAL株式会社に社名変更しております。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	総議決権数に対する所有議決権数の割合	割当後の所有株式数(株)	割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合
EL CAMINO REAL株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目8-1	8,692,320	10.25%	21,272,320	20.11%
REGROWTH 1号有限責任事業組合	東京都品川区西五反田一丁目23番7号			11,720,000	11.08%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区赤坂1丁目8-1	5,720,600	6.74%	5,720,600	5.41%
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋1丁目13-1	4,355,573	5.13%	4,355,573	4.12%
丸山 三千夫	山梨県中巨摩郡昭和町	2,745,000	3.23%	2,745,000	2.59%
藤井 英樹	京都府京田辺市	1,392,000	1.64%	1,392,000	1.32%
丸山 光子	山梨県中巨摩郡昭和町	1,140,000	1.34%	1,140,000	1.08%
合同会社ミライニホン・アセットマネジメント	東京都港区赤坂一丁目12番32号			1,000,000	0.95%
伊藤 龍彦	東京都千代田区	924,300	1.08%	924,300	0.87%
佐藤 宏輝	千葉県千葉市花見川区	900,000	1.06%	900,000	0.85%
計		25,869,793	30.51%	51,169,793	48.37%

(注) 1. 2025年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。

3. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた2025年9月30日現在の総議決権数847,876個に本第三者割当により増加する議決権数210,000個を加えた数を分母として算出しております。

4. APAMAN株式会社は、2025年10月1日付でEL CAMINO REAL株式会社に社名変更しております。

第三部 【追完情報】

2 臨時報告書の提出について

(2026年4月6日提出の臨時報告書)

2 報告内容

(訂正前)

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
所有議決権の数

<後略>

(訂正後)

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

<後略>

以 上