

【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27日

【会社名】 マーチャント・バンカーズ株式会社

【英訳名】 MBK Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 高崎 正年

【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布三丁目3番1号

【電話番号】 (03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 加藤 東司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西麻布三丁目3番1号

【電話番号】 (03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 加藤 東司

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【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	
株式	212,000,000円
第18回新株予約権証券	11,750,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して 払い込むべき金額の合計額を合算した金額	1,161,750,000円

(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券
の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額は減少します。

【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】 マーチャント・バンカーズ株式会社 大阪支店
(大阪府八尾市本町六丁目11番8 - 701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)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年4月20日に提出した有価証券届出書について、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とともに、2026年4月27日付で関東財務局長に自己株券買付状況報告書の訂正報告書を提出しましたので、記載事項を追加するため、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】

4 【新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

第三部 【追完情報】

3 自己株式の取得状況等について

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

（訂正前）

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

4 【新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

発行数	200,000個（新株予約権1個につき100株）
-----	--------------------------

（後略）

第三部 【追完情報】

3 自己株式の取得状況等について

下記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年3月27日)までの間において、以下のとおり自己株式を取得しております。

（2026年2月9日提出の自己株券買付状況報告）

（中略）

（2026年3月16日提出の自己株券買付状況報告）

1 取得状況

（中略）

（2026年4月15日提出の自己株券買付状況報告）

1 取得状況

（中略）

(2) 取締役会決議による取得の状況

2026年3月31日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年1月30日～2026年1月31日)	2,500,000	500,000,000

（後略）

（訂正後）

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

4 【新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

発行数	50,000個（新株予約権 1 個につき100株）
-----	---------------------------

（後略）

第三部 【追完情報】

3 自己株式の取得状況等について

下記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2026年4月27日)までの間において、以下のとおり自己株式を取得しております。

（2026年2月9日提出の自己株券買付状況報告）

（中略）

（2026年4月27日提出の自己株券買付状況報告の訂正報告）

1 自己株券買付状況報告書の訂正報告書の提出理由

2026年2月9日に提出いたしました自己株券買付状況報告書（報告期間 自 2026年1月1日 至 2026年1月31日）の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため自己株券買付状況報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 訂正事項

1 取得状況

(2) 取締役会決議による取得の状況

3 保有状況

3 訂正箇所

訂正箇所は___を付して表示しております。

（訂正前）

1 【取得状況】

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

2026年1月31日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年1月30日～2026年1月31日)	2,500,000	500,000,000

（後略）

3 【保有状況】

2026年1月31日現在

報告月末日における保有状況	株式数(株)
発行済株式総数	31,086,177
保有自己株式数	720,106

(訂正後)

1 【取得状況】

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

2026年1月31日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年1月30日～2026年12月11日)	2,500,000	500,000,000

(後略)

3 【保有状況】

2026年1月31日現在

報告月末日における保有状況	株式数(株)
発行済株式総数	31,806,190
保有自己株式数	720,106

(2026年3月16日提出の自己株券買付状況報告)

株式の種類 普通株式

1 取得状況

(中略)

(2026年4月27日提出の自己株券買付状況報告の訂正報告)

1 自己株券買付状況報告書の訂正報告書の提出理由

2026年3月16日に提出いたしました自己株券買付状況報告書(報告期間 自 2026年2月1日 至 2026年2月28日)の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため自己株券買付状況報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 訂正事項

1 取得状況

(2) 取締役会決議による取得の状況

3 訂正箇所

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

2026年2月28日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年2月1日～2026年2月28日)	2,500,000	500,000,000

(後略)

(訂正後)

2026年2月28日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年1月30日～2026年12月11日)	2,500,000	500,000,000

(後略)

(2026年4月15日提出の自己株券買付状況報告)

1 取得状況

(中略)

(2) 取締役会決議による取得の状況

2026年3月31日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年3月1日～2026年3月31日)	2,500,000	500,000,000

(後略)

(2026年4月27日提出の自己株券買付状況報告の訂正報告)

1 自己株券買付状況報告書の訂正報告書の提出理由

2026年4月15日に提出いたしました自己株券買付状況報告書(報告期間 自 2026年3月1日 至 2026年3月31日)の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため自己株券買付状況報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 訂正事項

1 取得状況

(2) 取締役会決議による取得の状況

3 訂正箇所

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

2026年3月31日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年2月1日～2026年2月28日)	2,500,000	500,000,000

(後略)

(訂正後)

2026年3月31日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間 2026年1月30日～2026年12月11日)	2,500,000	500,000,000

(後略)