

【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 5月 1日

【会社名】 株式会社HODL1

【英訳名】 HODL1, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 田原弘貴

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目12番1号

【電話番号】 03-6427-7380(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 竹中大介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山二丁目12番1号

【電話番号】 03-6427-7380(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 竹中大介

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当 (第16回新株予約権証券)	21,280,000円
新株予約権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	4,021,280,000円
(第17回新株予約権証券)	4,920,000円
新株予約権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	2,404,920,000円

(注)1. 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、本有価証券届出書提出時  
の見込額であります。

(注)2. 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】 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30日に提出した有価証券届出書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に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 3 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

第一部 証券情報 第1 募集要項 4 資金調達の方法の選定理由

第一部 証券情報 第1 募集要項 5 資金調達方法の概要

第一部 証券情報 第1 募集要項 6 前回の調達実績の概要

第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項 2 割当予定先の状況(第17回新株予約権)  
(6) 割当予定先の実態

第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項 6 第三者割当後の大株主の状況

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部 【証券情報】

### 第1 【募集要項】

#### 3 【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】

第一部 証券情報 第1 募集要項 3 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)
6,426,200,000	12,202,800	6,413,997,200

- (注) 1. 払込金額の総額は、第16回新株予約権の払込金額の総額及び第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の額を合算した4,021,280,000円と第17回新株予約権の払込金額の総額及び第17回新株予約権の行使に際して出資される財産の額を合算した2,404,920,000円の総額である6,426,200,000円であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価費用(2,000千円)、有価証券届出書等作成支援費用(1,702千円)、特別委員会費用(7,500千円)、割当先信用調査費用(1,000千円)等の合計額であります。
4. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。本新株予約権の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本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
5. 今後、当社を取り巻く環境に変化が生じた場合など、その時々状況に応じて、資金の使途又は金額を変更する可能性があります。資金の使途又は金額に変更があった場合には、速やかに公表いたします。

(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)
6,426,200,000	12,202,800	6,413,997,200

- (注) 1. 払込金額の総額は、第16回新株予約権の払込金額の総額及び第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の額を合算した4,021,280,000円と第17回新株予約権の払込金額の総額及び第17回新株予約権の行使に際して出資される財産の額を合算した2,404,920,000円の総額である6,426,200,000円であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価費用(2,000千円)、有価証券届出書等作成支援費用(1,702千円)、リーガルアドバイザー費用(2,000千円)、特別委員会費用(5,500千円)、割当先信用調査費用(1,000千円)等の合計額であります。
4. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。本新株予約権の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本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
5. 今後、当社を取り巻く環境に変化が生じた場合など、その時々状況に応じて、資金の使途又は金額を変更する可能性があります。資金の使途又は金額に変更があった場合には、速やかに公表いたします。

#### 4 【資金調達の方法の選定理由】

第一部 証券情報 第1 募集要項 4 資金調達の方法の選定理由

（訂正前）

#### 4 資金調達の方法の選定理由

（訂正後）

#### (3) 資金調達の方法の選定理由

#### 5 【資金調達方法の概要】

第一部 証券情報 第1 募集要項 5 資金調達方法の概要

（訂正前）

#### 5 資金調達方法の概要

（訂正後）

#### 4 資金調達方法の概要

#### 6 【前回の調達実績の概要】

第一部 証券情報 第1 募集要項 6 前回の調達実績の概要

（訂正前）

#### 6 前回の調達実績の概要

（訂正後）

#### 5 前回の調達実績の概要

### 第3 【第三者割当の場合の特記事項】

## 2 【割当予定先の状況(第17回新株予約権)】

第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項 2 割当予定先の状況(第17回新株予約権)(6) 割当予定先の実態

(訂正前)

### (6) 割当予定先の実態

Fracton Ventures株式会社

当社は、割当予定先及びその役員並びに主要株主(以下、総称して「割当予定先関係者」といいます。)が、反社会勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者機関である株式会社アキュレートアドバイザーズ(住所 大阪府中央区南船場2丁目5番19号 心斎橋イーストビル4F 代表取締役 小林 弘樹)及び株式会社ディークエストホールディングス(住所 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル5階 代表取締役 脇山 太介)に調査を依頼しました。その結果、いずれの割当予定先関係者についても、反社会勢力である又は反社会勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上のことから、当社は割当予定先関係者が反社会勢力とは一切関係していないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

(訂正後)

### (6) 割当予定先の実態

Fracton Ventures株式会社

当社は、割当予定先及びその役員並びに主要株主(以下、総称して「割当予定先関係者」といいます。)が、反社会勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者機関である株式会社アキュレートアドバイザーズ(住所 大阪府中央区南船場2丁目5番19号 心斎橋イーストビル4F 代表取締役 小林 弘樹)と一部の割当予定先関係者については株式会社ディークエストホールディングス(住所 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル5階 代表取締役 脇山 太介)に調査を依頼しました。その結果、いずれの割当予定先関係者についても、反社会勢力である又は反社会勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上のことから、当社は割当予定先関係者が反社会勢力とは一切関係していないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

## 6 【第三者割当後の大株主の状況】

第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項 6 第三者割当後の大株主の状況

(訂正前)

(割当前)

順位	氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権に対する所有議決権数の割合
1	山中夕典	大阪府大阪市天王寺区	887,300	4.79%
2	株式会社a'gil	大阪府大阪市天王寺区	862,000	4.65%
3	坂元政弘	大阪府大阪市天王寺区	719,000	3.88%

4	楽天証券株式会社共有口	東京都港区南青山2-6-21	704,700	3.80%
5	DEUTSCHE BANK(SCHWEIZ)	SWITZERLAND	408,500	2.20%
6	吉田昌勇	神奈川県横浜市	400,000	2.16%
7	田原弘貴	東京都世田谷区	315,400	1.70%
8	富田加奈子	京都府京丹後市	260,000	1.40%
9	山下博	大阪府泉南市	227,400	1.23%
10	NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券 株式会社)	1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, United Kingdom (東京都中央区日本橋一丁目13番1号)	223,856	1.21%
計		-	5,008,156	27.01%
発行株式数			18,608,733	

## (割当後)

順位	氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権に対す る所有議決権数の 割合
1	田原 弘貴	東京都世田谷区	2,315,400	5.71%
2	田中 遼	神奈川県逗子市	1,000,000	2.47%
3	山中 夕典	大阪府大阪市天王寺区	887,300	2.19%
4	株式会社a'gil	大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目11番 3号DS t 桃谷ビルディング4F	862,000	2.13%
5	坂元 政弘	大阪府大阪市天王寺区	719,000	1.77%
6	楽天証券株式会社共有口	東京都港区南青山2-6-21	704,700	1.74%
7	DEUTSCHE BANK(SCHWEIZ)	SWITZERLAND	408,500	1.01%
8	吉田 昌勇	神奈川県横浜市	400,000	0.99%
9	富田加奈子	京都府京丹後市	260,000	0.64%
10	坂井豊貴	神奈川県川崎市	250,100	0.62%
計			7,807,000	19.26%
発行株式数			40,608,733	

(注) 1. 割当後の大株主及び持株比率は、2025年10月31日時点における議決権数185,695個から自社株に係る議決権数288個を差し引いた議決権数に、本資金調達に係る議決権数220,000個を加算した数で除して算出しております。

2. 大株主順位第5位の坂元政弘氏は、大株主順位4位の株式会社a'gilの代表取締役であり、かつ、株式会社a'gilの主要株主であります。坂元政弘氏と株式会社a'gilの合算した割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、3.90%となります。

3. 持株比率は小数点第3位を四捨五入しております。

4. 純投資目的の割当先であるFCファイナンスソリューション1号投資事業有限責任組合及び株式会社a'gilについては、本新株予約権の行使により取得する株式を全量売却したものと仮定し、割当後の大株主には反映していません。なお、株式会社a'gilの既存保有株式862,000株は反映しております。

(訂正後)

(割当後)

順位	氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に		割当後の 議決権数	割当後の 総議決権 数に対する 所有議決 権数の割 合(%)
				対する 所有議決権 数の割合 (%)	割当後の所有 株式数 (株)		
1	FCファイナンスソリューション1号投資事業有限責任組合	東京都多摩市鶴 牧一丁目17番 地C-604号	-	0.00%	16,000,000	160,000	39.47%
2	株式会社a'gil	大阪府大阪市天 王寺区堂ヶ芝1 丁目11番3号DS t 桃谷ビルディ ング4F	862,000	4.65%	3,362,000	33,620	8.29%
3	田原 弘貴	東京都世田谷区	315,400	1.70%	2,315,400	23,154	5.71%
4	田中 遼	神奈川県逗子市	-	0.00%	1,000,000	10,000	2.47%
5	山中 夕典	大阪府大阪市天 王寺区	887,300	4.79%	887,300	8,873	2.19%
6	坂元 政弘	大阪府大阪市天 王寺区	719,000	3.88%	719,000	7,190	1.77%
7	楽天証券株式 会社	東京都港区南青 山2-6-21	704,700	3.80%	704,700	7,047	1.74%
8	DEUTSCHE BANK (SCHWEIZ)	SWITZERLAND	408,500	2.20%	408,500	4,085	1.01%
9	吉田 昌勇	神奈川県横浜市	400,000	2.16%	400,000	4,000	0.99%
10	富田 加奈子	京都府京丹後市	260,000	1.40%	260,000	2,600	0.64%

上位10位 計	4,556,900	24.58%	26,056,900	260,569	64.27%
---------	-----------	--------	------------	---------	--------

- (注) 1. 割当後の大株主及び持株比率は、2025年10月31日時点における議決権数185,695個から自社株に係る議決権数288個を差し引いた議決権数に、本資金調達に係る議決権数220,000個を加算した数で除して算出しております。
2. 大株主順位第6位の坂元政弘氏は、大株主順位第2位の株式会社a'gilの代表取締役であり、かつ、株式会社a'gilの主要株主であります。坂元政弘氏と株式会社a'gilの合算した割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は10.07%となります。
3. 持株比率は小数点第3位を四捨五入しております。