

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年3月11日
【会社名】	株式会社トライアルホールディングス
【英訳名】	Trial Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亀田 晃一
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号
【電話番号】	092-626-5550（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員副社長 古橋 恵司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目30番5号浜松町スクエア
【電話番号】	03-6435-6308
【事務連絡者氏名】	執行役員副社長 古橋 恵司
【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】	募集金額 ブックビルディング方式による募集 7,386,704,000円 売出金額 （引受人の買取引受による売出し） ブックビルディング方式による売出し 2,810,270,000円 （オーバーアロットメントによる売出し） ブックビルディング方式による売出し 5,827,430,000円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年2月14日付をもって提出した有価証券届出書並びに2024年2月19日付及び2024年3月4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、ブックビルディング方式による国内募集株式数の6,745,500株から5,431,400株への変更、ブックビルディング方式による募集5,431,400株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し5,081,000株（引受人の買取引受による売出し1,653,100株・オーバーアロットメントによる売出し3,427,900株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年3月11日に決定したため、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 募集の方法
- 3 募集の条件
 - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 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（引受人の買取引受による売出し）
- 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
 - (2) ブックビルディング方式
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
- 4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
 - (2) ブックビルディング方式

募集又は売出しに関する特別記載事項

- 1．東京証券取引所グロース市場への上場について
- 2．海外募集について
- 3．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

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（株）	内容
普通株式	6,745,500（注）3	1単元の株式数は、100株であります。 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。

（注）1 2024年2月14日及び2024年3月3日開催の取締役会決議によっております。

2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号

3 上記発行数は、2024年2月14日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数21,200,000株のうち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係るものであります。募集株式総数のうち、残余の14,454,500株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場における募集（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）を行う予定であります。

なお、国内募集株式数6,745,500株及び海外募集株式数14,454,500株を目処として募集を行う予定であります。その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「2 募集の方法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。

後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載のとおり、本件募集と同時に、当社株主が所有する当社普通株式1,653,100株の日本国内における売出し（以下、「引受人の買取引受による売出し」という。）が行われる予定であります。

更に、後記「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、3,427,900株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社Heroic investment（以下、「貸株人」という。）から借受ける当社普通株式の日本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。）を追加的に行う場合があります。

また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

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 2 . 海外募集について」をご参照ください。

4 本件募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下、「グローバル・オフリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びシティグループ証券株式会社（以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。）であります。

国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びシティグループ証券株式会社が共同で行います。

5 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2024年2月14日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 . 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

6 グローバル・オフリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ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 4 . ロックアップについて」をご参照ください。

(訂正後)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	5,431,400(注)3	1単元の株式数は、100株であります。 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。

(注) 1 2024年2月14日及び2024年3月3日開催の取締役会決議によっております。

2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号

3 上記発行数は、2024年2月14日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数21,200,000株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。

募集株式総数のうち、残余の15,768,600株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場における募集(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。)を行います。

その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2024年3月11日に決定されました。

後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載のとおり、本件募集と同時に、当社株主が所有する当社普通株式1,653,100株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による売出し」という。)が行われます。

更に、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主である株式会社Heroic investment(以下、「貸株人」という。)から借受ける当社普通株式3,427,900株の日本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。)を追加的に行います。

また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

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 2 . 海外募集について」をご参照ください。

4 本件募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下、「グローバル・オフアリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びシティグループ証券株式会社(以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。

国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹会社兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びシティグループ証券株式会社が共同で行います。

5 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2024年2月14日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 . 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

6 グローバル・オフアリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ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 4 . ロックアップについて」をご参照ください。

2【募集の方法】

（訂正前）

2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。

引受価額は発行価額（2024年3月3日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,360円）と同額）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	6,745,500	9,173,880,000	5,231,135,250
計（総発行株式）	6,745,500	9,173,880,000	5,231,135,250

（注）1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。

4 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、2024年2月14日開催の取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1の金額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。

5 仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込額）は11,130,075,000円となります。

(訂正後)

発行価格等決定日(2024年3月11日)に決定された引受価額(1,598円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(1,700円)で国内募集を行います。

引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	5,431,400	7,386,704,000	4,339,688,600
計(総発行株式)	5,431,400	7,386,704,000	4,339,688,600

(注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。

4 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。

(注)5の全文削除

3【募集の条件】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	発行価額 (円)	資本組入 額(円)	申込株数 単位 (株)	申込期間	申込証拠 金(円)	払込期日
未定 (注)1	未定 (注)1	1,360	未定 (注)3	100	自 2024年3月12日(火) 至 2024年3月15日(金) (注)4	未定 (注)5	2024年3月19日(火) (注)4

(注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は1,600円以上1,700円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

なお、当該仮条件は変更されることがあります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日(2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日)に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額(1,360円)と発行価格等決定日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2024年2月14日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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する、及び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することを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。

4 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り下げることがあります。発行価格等の決定期間は、2024年3月11日(月)から2024年3月15日(金)までを予定しており、

発行価格等決定日が2024年3月11日(月)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、

発行価格等決定日が2024年3月12日(火)の場合、申込期間は「自 2024年3月13日(水) 至 2024年3月18日(月)」、払込期日は「2024年3月19日(火)」

発行価格等決定日が2024年3月13日(水)の場合、申込期間は「自 2024年3月14日(木) 至 2024年3月19日(火)」、払込期日は「2024年3月21日(木)」

発行価格等決定日が2024年3月14日(木)の場合、申込期間は「自 2024年3月15日(金) 至 2024年3月21日(木)」、払込期日は「2024年3月22日(金)」

発行価格等決定日が2024年3月15日(金)の場合、申込期間は「自 2024年3月18日(月) 至 2024年3月22日(金)」、払込期日は「2024年3月25日(月)」

となりますのでご注意ください。

5 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

6 株式受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがって、株式受渡期日は

発行価格等決定日が2024年3月11日(月)の場合、「2024年3月21日(木)」

発行価格等決定日が2024年3月12日(火)の場合、「2024年3月21日(木)」

発行価格等決定日が2024年3月13日(水)の場合、「2024年3月22日(金)」

発行価格等決定日が2024年3月14日(木)の場合、「2024年3月25日(月)」

発行価格等決定日が2024年3月15日(金)の場合、「2024年3月26日(火)」

となりますのでご注意ください。

当該株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場(売買開始)日(以下、「上場(売買開始)日」という。)として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上

場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

- 7 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
- 8 申込みに先立ち、2024年3月4日(月)から最短で2024年3月11日(月)、最長で2024年3月15日(金)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
- 9 引受価額が発行価額(1,360円)を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたします。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	発行価額 (円)	資本組入 額(円)	申込株数 単位 (株)	申込期間	申込証拠 金(円)	払込期日
1,700	1,598	1,360	799	100	自 2024年3月12日(火) 至 2024年3月15日(金)	1株につ き 1,700	2024年3月19日(火)

- (注) 1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の決定にあたりましては、1,600円以上1,700円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。その結果、
申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における市場評価及び上場日
までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,700円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき1,598円と決定いたしました。
- 2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額(1,360円)と発行価格等決定日(2024年3月11日)に決定した発行価格(1,700円)及び引受価額(1,598円)とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 3 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2024年2月14日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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する、及び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することを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日(2024年3月11日)に資本組入額(資本金に組入れる額)を1株につき799円と決定いたしました。
- 4 申込証拠金には、利息をつけません。
 申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,598円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
- 5 株式受渡期日は、払込期日の翌営業日(2024年3月21日(木))であります。
 当該株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場(売買開始)日(以下、「上場(売買開始)日」という。)として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
- 7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
- 8 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたします。

(注) 4の全文削除及び5、6、7、8、9の番号変更

4【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	4,047,800	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、払込期日までに払込取扱場所へ引受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。但し、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	1,054,900	
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番7号	24,300	
シティグループ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番1号	269,800	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	337,200	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	337,200	
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	337,200	
FFG証券株式会社	福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号	202,300	
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	67,400	
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	67,400	
計	-	6,745,500	-

- (注) 1 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、発行価格等決定日(2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日)付で変更される可能性があります。
- 2 当社は、上記引受人と発行価格等決定日(2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。但し、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、国内募集を中止いたします。
- 3 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	3,259,200	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(2024年3月19日(火))までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき1,598円)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。但し、発行価格と引受価額との差額(1株につき102円)の総額は引受人の手取金となります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	847,300	
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番7号	21,700	
シティグループ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番1号	217,200	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	271,500	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	271,500	
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	271,500	
FFG証券株式会社	福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号	162,900	
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	54,300	
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	54,300	
計	-	5,431,400	-

(注) 1 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、発行価格等決定日(2024年3月11日)付で変更されました。

2 当社は、上記引受人と発行価格等決定日(2024年3月11日)に国内募集に関する元引受契約を締結いたしました。但し、払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、国内募集を中止いたします。

3 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売いたします。

5【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）
10,462,270,500	238,000,000	10,224,270,500

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）を基礎として算出した見込額であります。2024年3月3日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
- 2 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
- 3 引受手数料は支払わないため、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。

(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）
8,679,377,200	242,000,000	8,437,377,200

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2024年3月3日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
- 2 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
- 3 引受手数料は支払わないため、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。

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記の国内募集における差引手取概算額10,224百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限5,292百万円については、海外募集における差引手取概算額22,218百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定であります。

< 後略 >

(訂正後)

上記の国内募集における差引手取概算額8,437百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限5,453百万円については、海外募集における差引手取概算額24,998百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額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（引受人の買取引受による売出し）】

(訂正前)

発行価格等決定日（2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数（株）		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	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング方式	1,653,100	2,727,615,000	福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号 株式会社日本政策投資銀行 200,000株
				東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村ホールディングス株式会社 200,000株
				東京都千代田区麹町五丁目1番1号 住友不動産麹町ガーデンタワー 芙蓉総合リース株式会社 200,000株
				熊本県熊本市中央区練兵町1番地 株式会社肥後銀行 100,000株
				福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 株式会社福岡銀行 100,000株
				東京都千代田区大手町一丁目5番5号 株式会社みずほ銀行 100,000株
				福岡県小郡市 吉田 淳 60,700株
				福岡県糟屋郡粕屋町 山崎 敦夫 60,000株
福岡県福岡市西区 石橋 亮太 58,300株				
福岡県糟屋郡粕屋町 百武 佳美 51,100株				
福岡県福岡市博多区 阿部 俊之 40,500株				

種類	売出数（株）		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
				千葉県船橋市 坂本 圭司 40,300株
				福岡県京都郡みやこ町 森 俊二 36,800株
				福岡県福岡市西区 寺崎 雅彦 31,500株
				福岡県福岡市東区 金光 洋 30,700株
				福岡県糟屋郡篠栗町 山下 和之 29,500株
				福岡県古賀市 中井 敦 25,000株
				福岡県福岡市東区 田坂 欣也 24,900株
				福岡県北九州市八幡西区 笹淵 勝 24,100株
				福岡県福岡市南区 牧草 光彦 20,700株
				福岡県福岡市南区 馬場 千昌 20,000株
				福岡県宮若市 矢野 博幸 20,000株
				福岡県糟屋郡篠栗町 池下 光史 19,700株
				福岡県糟屋郡粕屋町 上野 真之 18,000株
				福岡県福岡市南区 田中 浩也 17,900株

種類	売出数（株）		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
				福岡県福岡市南区 榎木野 仁司 17,600株
				福岡県糟屋郡粕屋町 古賀 輝幸 17,200株
				福岡県糸島市 塩川 直之 16,100株
				福岡県古賀市 梶原 茂浩 12,700株
				福岡県北九州市八幡西区 高橋 宏侍 12,000株
				福岡県福岡市博多区 岡菌 修 10,000株
				福岡県北九州市小倉南区 徳岡 毅 8,800株
				福岡県福岡市南区 春本 徹 8,500株
				福岡県宮若市 松重 広一 3,400株
				栃木県那須塩原市 副島 康宏 2,500株
				福岡県糟屋郡粕屋町 有光 和孝 2,300株
				福岡県北九州市八幡西区 枝村 力 2,300株
				福岡県福岡市東区 熊坂 直也 2,300株
				福岡県直方市 森田 彰 2,300株
				福岡県糟屋郡篠栗町 内山 智博 1,500株

種類	売出数（株）		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
				福岡県田川市 玉貞 健志 1,500株
				福岡県太宰府市 牛原 純二 1,300株
				福岡県福岡市博多区 野中 英一 1,100株
計(総売出株式)	-	1,653,100	2,727,615,000	-

(注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

3 売出価額の総額は、仮条件(1,600円~1,700円)の平均価格(1,650円)で算出した見込額であります。

4 売出株式数については、今後変更される可能性があります。

5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

6 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

7 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされません。そ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 4 ロックアップについて」をご参照ください。

8 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

(訂正後)

発行価格等決定日(2024年3月11日)に決定された引受価額(1,598円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,700円)で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		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	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング方式	1,653,100	2,810,270,000	福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号 株式会社日本政策投資銀行 200,000株
				東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村ホールディングス株式会社 200,000株
				東京都千代田区麹町五丁目1番1号 住友不動産麹町ガーデンタワー 芙蓉総合リース株式会社 200,000株
				熊本県熊本市中央区練兵町1番地 株式会社肥後銀行 100,000株
				福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 株式会社福岡銀行 100,000株
				東京都千代田区大手町一丁目5番5号 株式会社みずほ銀行 100,000株
				福岡県小郡市 吉田 淳 60,700株
				福岡県糟屋郡粕屋町 山崎 敦夫 60,000株
福岡県福岡市西区 石橋 亮太 58,300株				
福岡県糟屋郡粕屋町 百武 佳美 51,100株				
福岡県福岡市博多区 阿部 俊之 40,500株				

種類	売出数（株）		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
				千葉県船橋市 坂本 圭司 40,300株
				福岡県京都郡みやこ町 森 俊二 36,800株
				福岡県福岡市西区 寺崎 雅彦 31,500株
				福岡県福岡市東区 金光 洋 30,700株
				福岡県糟屋郡篠栗町 山下 和之 29,500株
				福岡県古賀市 中井 敦 25,000株
				福岡県福岡市東区 田坂 欣也 24,900株
				福岡県北九州市八幡西区 笹渕 勝 24,100株
				福岡県福岡市南区 牧草 光彦 20,700株
				福岡県福岡市南区 馬場 千昌 20,000株
				福岡県宮若市 矢野 博幸 20,000株
				福岡県糟屋郡篠栗町 池下 光史 19,700株
				福岡県糟屋郡粕屋町 上野 真之 18,000株
				福岡県福岡市南区 田中 浩也 17,900株

種類	売出数（株）		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
				福岡県福岡市南区 榎木野 仁司 17,600株
				福岡県糟屋郡粕屋町 古賀 輝幸 17,200株
				福岡県糸島市 塩川 直之 16,100株
				福岡県古賀市 梶原 茂浩 12,700株
				福岡県北九州市八幡西区 高橋 宏侍 12,000株
				福岡県福岡市博多区 岡菌 修 10,000株
				福岡県北九州市小倉南区 徳岡 毅 8,800株
				福岡県福岡市南区 春本 徹 8,500株
				福岡県宮若市 松重 広一 3,400株
				栃木県那須塩原市 副島 康宏 2,500株
				福岡県糟屋郡粕屋町 有光 和孝 2,300株
				福岡県北九州市八幡西区 枝村 力 2,300株
				福岡県福岡市東区 熊坂 直也 2,300株
				福岡県直方市 森田 彰 2,300株
				福岡県糟屋郡篠栗町 内山 智博 1,500株

種類	売出数（株）		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
				福岡県田川市 玉貞 健志 1,500株
				福岡県太宰府市 牛原 純二 1,300株
				福岡県福岡市博多区 野中 英一 1,100株
計(総売出株式)	-	1,653,100	2,810,270,000	-

(注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

3 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

4 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し3,427,900株を追加的に行います。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び後記「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。

5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ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 4. ロックアップについて」をご参照ください。

6 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

(注) 3、4の全文削除及び5、6、7、8の番号変更

2【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	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 (注) 2	未定 (注) 2	自 2024年 3月12日(火) 至 2024年 3月15日(金) (注) 3	100	未定 (注) 2	引受人及びその委 託販売先金融商品 取引業者の本支店 及び営業所	東京都千代田区丸の内一丁 目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目9番2号 三菱UFJモルガン・スタ ンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目9番7号 モルガン・スタンレーMU FG証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目1番1号 シティグループ証券株式会 社 東京都中央区日本橋一丁目 13番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6 番1号 株式会社SBI証券 福岡県福岡市中央区天神二 丁目13番1号 FFG証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁 目3番1号 SMB C日興証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社	未定 (注) 4

(注) 1 売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注) 1と同様であります。

2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による国内募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。但し、申込証拠金には、利息をつけません。

3 株式受渡期日は、2024年3月21日(木)の予定であります。

申込期間及び株式受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間及び株式受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰

り下げることがあります。発行価格等の決定期間は、2024年3月11日(月)から2024年3月15日(金)までを予定しており、

発行価格等決定日が2024年3月11日(月)の場合は上記申込期間及び株式受渡期日のとおり、

発行価格等決定日が2024年3月12日(火)の場合、申込期間は「自 2024年3月13日(水) 至 2024年3月18日(月)」、株式受渡期日は「2024年3月21日(木)」

発行価格等決定日が2024年3月13日(水)の場合、申込期間は「自 2024年3月14日(木) 至 2024年3月19日(火)」、株式受渡期日は「2024年3月22日(金)」

発行価格等決定日が2024年3月14日(木)の場合、申込期間は「自 2024年3月15日(金) 至 2024年3月21日(木)」、株式受渡期日は「2024年3月25日(月)」

発行価格等決定日が2024年3月15日(金)の場合、申込期間は「自 2024年3月18日(月) 至 2024年3月22日(金)」、株式受渡期日は「2024年3月26日(火)」

となりますのでご注意ください。

- 4 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、発行価格等決定日に決定いたします。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
- 5 当社及び売出人は、上記引受人と発行価格等決定日に引受人の買取引受による売出しに関する元引受契約を締結する予定であります。但し、元引受契約の締結後株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、引受人の買取引受による売出しを中止いたします。
- 6 株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場(売買開始)日として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
- 7 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
- 8 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件(2)ブックビルディング方式」の(注)8に記載した販売方針と同様であります。
- 9 引受人の買取引受による売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたします。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	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
1,700	1,598	自 2024年 3月12日(火) 至 2024年 3月15日(金)	100	1株につ き 1,700	引受人及びその委 託販売先金融商品 取引業者の本支店 及び営業所	東京都千代田区丸の内一丁 目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目9番2号 三菱UFJモルガン・スタ ンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目9番7号 モルガン・スタンレーMU FG証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目1番1号 シティグループ証券株式会 社 東京都中央区日本橋一丁目 13番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6 番1号 株式会社SBI証券 福岡県福岡市中央区天神二 丁目13番1号 FFG証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁 目3番1号 SMB C日興証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社	(注) 3

- (注) 1 売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
- 2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による国内募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定されました。但し、申込証拠金には、利息をつけません。

3 元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数	大和証券株式会社	992,300株
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	257,800株
	モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	6,600株
	シティグループ証券株式会社	66,100株
	野村證券株式会社	82,600株
	みずほ証券株式会社	82,600株
	株式会社SBI証券	82,600株
	FFG証券株式会社	49,500株
	SMBC日興証券株式会社	16,500株
	マネックス証券株式会社	16,500株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額（1株につき102円）の総額は引受人の手取金となります。

- 4 当社及び売出人は、上記引受人と発行価格等決定日（2024年3月11日）に引受人の買取引受による売出しに関する元引受契約を締結いたしました。但し、株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、引受人の買取引受による売出しを中止いたします。
- 5 株式受渡期日（2024年3月21日）を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
- 7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件（2）ブックビルディング方式」の（注）7に記載した販売方針と同様であります。
- 8 引受人の買取引受による売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたします。

（注）3の全文削除及び4、5、6、7、8、9の番号変更

3【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（株）		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	入札方式のうち入札 による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札 によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング 方式	3,427,900	5,656,035,000	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社
計(総売出株式)	-	3,427,900	5,656,035,000	-

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない場合があります。
- 2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2024年4月12日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。シンジケートカバー取引期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
- 3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 4 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたします。
- 5 売出価額の総額は、仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）で算出した見込額であります。
- 6 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		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	入札方式のうち入札 による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札 によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング 方式	3,427,900	5,827,430,000	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社
計(総売出株式)	-	3,427,900	5,827,430,000	-

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
- 2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(2024年3月21日)から2024年4月12日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
- 3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 4 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたします。
- 5 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

(注) 5の全文削除及び6の番号変更

4【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	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	自 2024年 3月12日(火) 至 2024年 3月15日(金) (注) 1	100	未定 (注) 1	大和証券株式会社及び その委託販売先金融商 品取引業者の本支店及 び営業所	-	-

(注) 1 売出価格、申込期間及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格、申込期間及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。但し、申込証拠金には、利息をつけません。

2 売出しに必要な条件については、発行価格等決定日において決定する予定であります。

3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日（上場（売買開始）日）と同一といたします。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 8に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	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
1,700	自 2024年 3月12日(火) 至 2024年 3月15日(金)	100	1株につき 1,700	大和証券株式会社及び その委託販売先金融商 品取引業者の本支店及 び営業所	-	-

(注) 1 売出価格、申込期間及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格、申込期間及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により2024年3月11日に決定いたしました。但し、申込証拠金には、利息をつけません。

2 売出しに必要な条件については、発行価格等決定日（2024年3月11日）において決定いたしました。

3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日（上場（売買開始）日）と同一（2024年3月21日）といたします。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7に記載した販売方針と同様であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1．東京証券取引所グロース市場への上場について

（訂正前）

当社普通株式は、前記「第1 募集要項」における募集株式及び前記「第2 売出要項」における売出株式を含め、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社を共同主幹事会社として、株式受渡期日（上場（売買開始）日）に東京証券取引所グロース市場へ上場される予定であります。

なお、東京証券取引所グロース市場への上場にあたっての幹事取引参加者は大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。

（訂正後）

当社普通株式は、前記「第1 募集要項」における募集株式及び前記「第2 売出要項」における売出株式を含め、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社を共同主幹事会社として、株式受渡期日（上場（売買開始）日。2024年3月21日）に東京証券取引所グロース市場へ上場される予定であります。

なお、東京証券取引所グロース市場への上場にあたっての幹事取引参加者は大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。

2．海外募集について

（訂正前）

国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（海外募集）が、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Morgan Stanley & Co. International plc及びCitigroup Global Markets Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受により行われる予定であります。

本件募集による新株式発行の募集株式総数は21,200,000株の予定であり、国内募集株式数6,745,500株及び海外募集株式数14,454,500株を目処に募集を行う予定ですが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、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。

また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

（訂正後）

国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（海外募集）が、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Morgan Stanley & Co. International plc及びCitigroup Global Markets Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受により行われます。

本件募集による新株式発行の募集株式総数は21,200,000株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、発行価格等決定日（2024年3月11日）に国内募集株式数5,431,400株及び海外募集株式数15,768,600株と決定されました。

また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

3. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が貸株人から借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2024年2月14日及び2024年3月3日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の本件第三者割当増資の決議を行っております。

募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,427,900株
募集株式の払込金額	1株につき1,360円
割当価格	未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日	2024年4月17日(注)1
増加資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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する。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する。
払込取扱場所	福岡県福岡市中央区天神一丁目13番1号 株式会社みずほ銀行 福岡支店

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却します。本件第三者割当増資の払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。(注)1

また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2024年4月12日までの間(シンジケートカバー取引期間(注)2)、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに依らない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

(注)1 本件第三者割当増資の払込期日は、

発行価格等決定日が2024年3月11日(月)の場合は上記払込期日のとおり

発行価格等決定日が2024年3月12日(火)の場合は、2024年4月22日(月)

発行価格等決定日が2024年3月13日(水)の場合は、2024年4月23日(火)

発行価格等決定日が2024年3月14日(木)の場合は、2024年4月24日(水)

発行価格等決定日が2024年3月15日(金)の場合は、2024年4月24日(水)

となります。

2 シンジケートカバー取引期間は、

発行価格等決定日が2024年3月11日(月)の場合は、「2024年3月21日(木)から2024年4月12日(金)までの間」

発行価格等決定日が2024年3月12日(火)の場合は、「2024年3月21日(木)から2024年4月17日(水)までの間」

発行価格等決定日が2024年3月13日(水)の場合は、「2024年3月22日(金)から2024年4月18日(木)までの間」

発行価格等決定日が2024年3月14日(木)の場合は、「2024年3月25日(月)から2024年4月19日(金)までの間」

発行価格等決定日が2024年3月15日(金)の場合は、「2024年3月26日(火)から2024年4月19日(金)までの間」

となります。

（訂正後）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が貸株人から借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2024年2月14日及び2024年3月3日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の本件第三者割当増資の決議を行っております。

募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,427,900株
募集株式の払込金額	1株につき1,360円
割当価格	前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。（注）
払込期日	2024年4月17日
増加資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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する。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する。
払込取扱場所	福岡県福岡市中央区天神一丁目13番1号 株式会社みずほ銀行 福岡支店

（注） 割当価格は、2024年3月11日に1,598円に決定いたしました。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却します。本件第三者割当増資の払込期日については、発行価格等決定日において正式に決定いたしました。

また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日（2024年3月21日）から2024年4月12日までの間（シンジケートカバー取引期間）、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数（3,427,900株）を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

（注）1、2の全文削除