

## 【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】	2021年3月29日
【会社名】	株式会社アマガサ
【英訳名】	AMAGASA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 早川 良一
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野一丁目16番5号
【電話番号】	03 3871 0111
【事務連絡者氏名】	取締役 市川 裕二
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目16番5号
【電話番号】	03 3871 0111
【事務連絡者氏名】	03 3871 0111
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】	新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【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 7,920,000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 1,371,120,000円

(注)行使価額が修正又は調整された場合には、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増加又は減少します。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】

2021年3月25日に提出した有価証券届出書のうち、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券（第2回新株予約権証券）(2) 新株予約権の内容等、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 6.」等において、記載事項の一部に誤りがありましたので、これらを訂正するため、本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 新規発行新株予約権証券（第2回新株予約権証券）

##### (2) 新株予約権の内容等

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

#### 第3 第三者割当の場合の特記事項

##### 5 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】

#### 1 【新規発行新株予約権証券（第2回新株予約権証券）】

##### (2) 【新株予約権の内容等】

（訂正前）

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質	<p>6. 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額）：<u>758,400,000円</u>（但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。）</p> <p>7. 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられています（詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。）。</p>
--------------------------	--

（訂正後）

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質	<p>6. 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額）：<u>766,320,000円</u>（但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。）</p> <p>7. 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられています（詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。）。</p>
--------------------------	--

（訂正前）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	<p><u>1,363,200,000円</u></p> <p>（注）行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。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する。</p>
---------------------------------	--

（訂正後）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	<p><u>1,371,120,000円</u></p> <p>（注）行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。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する。</p>
---------------------------------	--

## 第3【第三者割当の場合の特記事項】

## 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数の割合
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	東京都千代田区大手町1-6-1	600,000	16.70%	2,720,000	31.95%
アドミラルキャピタル株式会社	東京都千代田区内幸町1-3-3	-	-	1,200,000	14.10%
みらい知的財産技術研究所	東京都新宿区四谷本塩町4-41	-	-	800,000	9.40%
天笠 悦蔵	東京都台東区	620,300	17.27%	620,300	7.29%
株式会社ストライダーズ	東京都港区新橋5-13-5	500,000	13.92%	500,000	5.87%
株式会社ジオブレイン	東京都品川区東五反田5-25-19	50,000	1.39	350,000	4.11%
株式会社Caia Project	京都府京都市上京区田中町444-1	-	-	300,000	3.52%
株式会社ジャパンシルバーフリース	大阪市西区南堀江1-21-4	-	-	200,000	2.35%
天笠 民子	東京都台東区	119,400	3.32%	119,400	1.40%
天笠 竜蔵	東京都台東区	76,400	2.13%	76,400	0.90%
計					

(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数の割合
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	東京都千代田区大手町 1 - 6 - 1	600,000	16.70%	2,720,000	31.95%
アドミラルキャピタル株式会社	東京都千代田区内幸町 1 - 3 - 3	-	-	1,200,000	14.10%
みらい知的財産技術研究所	東京都新宿区四谷本塩町 4 - 41	-	-	800,000	9.40%
天笠 悦蔵	東京都台東区	620,300	17.27%	620,300	7.29%
株式会社ストライダーズ	東京都港区新橋 5 - 13 - 5	500,000	13.92%	500,000	5.87%
株式会社ジオブレイン	東京都品川区東五反田 5 - 25-19	50,000	1.39%	350,000	4.11%
株式会社Caia Project	京都府京都市上京区田中町444 - 1	-	-	300,000	3.52%
株式会社ジャパンシルバークリース	大阪市西区南堀江 1 - 21 - 4	-	-	200,000	2.35%
天笠 民子	東京都台東区	119,400	3.32%	119,400	1.40%
天笠 竜蔵	東京都台東区	76,400	2.13%	76,400	0.90%
計		<u>1,966,100</u>	<u>54.73%</u>	<u>6,886,100</u>	<u>80.89%</u>