

【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】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社クレディセゾン
【英訳名】	Credit Saison Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役(兼)社長執行役員C O O 水野 克己
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【電話番号】	(03)3988-2112
【事務連絡者氏名】	常務執行役員C F O 根岸 正樹
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【電話番号】	(03)3988-2112
【事務連絡者氏名】	常務執行役員C F O 根岸 正樹
【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 15,495,334,800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】

当社は、2023年5月18日に提出した有価証券届出書(2023年6月22日付、2023年6月23日付及び2023年6月26日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項を含みます。)について、第三者割当の条件が満たされ、2023年7月3日から同年9月29日とされている払込期間における払込日を当社とスルガ銀行株式会社の間で決定いたしましたので、これ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

2 株式募集の方法及び条件

(2) 募集の条件

第三部 参照情報

第2 参照書類の補完情報

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】

2【株式募集の方法及び条件】

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
1,884		100株	2023年7月3日(月)から 同年9月29日(金)		2023年7月3日(月)から 2023年9月29日(金)まで

(注) (中略)

- 5 本第三者割当は、当社が金融庁より銀行法第52条の9第1項に基づく銀行主要株主認可を取得し、スルガ銀行が保有する自己株式35,089,000株(発行済株式総数の15.12%)を第三者割当により取得することが合理的に確実にしていること並びにスルガ銀行の定時株主総会(2023年6月29日開催予定)及び当社の定時株主総会(2023年6月21日開催)において相互に派遣する取締役1名の選任議案が承認されていること、その他金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生等が全て満たされることを条件としておりますが、当該関係当局の許認可等が得られる時期を確定することができないため、払込期間を設定し、当該払込期間を払込期日として記載しておりましたところ、銀行主要株主認可が得られ、同認可にかかる条件は満たされております。したがって、現時点では、本第三者割当に関する払込みについては、スルガ銀行の定時株主総会(2023年6月29日開催予定)後である2023年7月3日を予定しております。

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
1,884		100株	2023年7月3日(月)から 同年9月29日(金)		2023年7月3日(月)から 2023年9月29日(金)まで

(注) (中略)

- 5 本第三者割当は、当社が金融庁より銀行法第52条の9第1項に基づく銀行主要株主認可を取得し、スルガ銀行が保有する自己株式35,089,000株(発行済株式総数の15.12%)を第三者割当により取得することが合理的に確実にしていること並びにスルガ銀行の定時株主総会(2023年6月29日開催)及び当社の定時株主総会(2023年6月21日開催)において相互に派遣する取締役1名の選任議案が承認されていること、その他金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生等が全て満たされることを条件としておりますが、当該関係当局の許認可等が得られる時期を確定することができないため、払込期間を設定し、当該払込期間を払込期日として記載しておりましたところ、銀行主要株主認可が得られ、同認可にかかる条件は満たされております。また、スルガ銀行の定時株主総会において上記の議案が承認され、これにより、上記の本第三者割当の条件が満たされることが確実となったため、当社とスルガ銀行は、上記払込期間における払込日を2023年7月3日と決定いたしました。

第三部【参照情報】

第2【参照書類の補完情報】

(訂正前)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年6月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年6月26日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

(後略)

(訂正後)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年6月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年6月29日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

(後略)