

## 【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6月8日
【会社名】	株式会社すかいらーくホールディングス
【英訳名】	SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 谷 真
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号
【電話番号】	0422(51)8111
【事務連絡者氏名】	財務本部デビュティマネージングディレクター 鳥居 広嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号
【電話番号】	0422(51)8111
【事務連絡者氏名】	財務本部デビュティマネージングディレクター 鳥居 広嗣
【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 4,206,364,204円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項なし
【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5月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年5月31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、2021年6月8日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、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

#### 4 新規発行による手取金の使途

##### (2) 手取金の使途

#### 募集又は売出しに関する特別記載事項

#### 1 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて

### 第三部 参照情報

#### 第1 参照書類

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 野で示してあります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 4【新規発行による手取金の使途】

##### (2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限4,168,364,204円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額27,788,335,796円及び海外募集の手取概算額上限10,652,900,000円と合わせ、手取概算額合計上限42,609,600,000円について、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事業に係る工場設備投資資金に、6,000百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に係るIT投資資金に、6,000百万円を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金に、10,000百万円を2023年12月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年7月末までに2021年2月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当する予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額上限4,168,364,204円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額27,788,335,796円及び海外募集の手取概算額10,652,900,000円と合わせ、手取概算額合計上限42,609,600,000円について、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事業に係る工場設備投資資金に、6,000百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に係るIT投資資金に、6,000百万円を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金に、10,000百万円を2023年12月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年7月末までに2021年2月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当する予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。

<後略>

### 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

#### 1 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて

(訂正前)

<前略>

公募による新株式発行の発行株式総数は27,065,300株であり、国内一般募集株数19,565,300株及び海外募集株数7,500,000株(海外引受会社の買取引受けの対象株数6,521,800株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数978,200株)の募集が行われます。

<後略>

(訂正後)

<前略>

公募による新株式発行は、国内一般募集株数19,565,300株及び海外募集株数7,500,000株(海外引受会社の買取引受けの対象株数6,521,800株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数978,200株)で募集が行われましたが、海外引受会社に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式数が978,200株となったため、海外募集株数は7,500,000株となり、発行株式総数は27,065,300株となりました。

<後略>

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

(訂正前)

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第10期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月31日関東財務局長に提出

#### 2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第11期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月14日関東財務局長に提出

#### 3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年3月31日に関東財務局長に提出

#### 4【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2021年5月21日に関東財務局長に提出

(注) なお、発行価格等決定日に本4の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

(訂正後)

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第10期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月31日関東財務局長に提出

#### 2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第11期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月14日関東財務局長に提出

#### 3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年3月31日に関東財務局長に提出

#### 4【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2021年5月21日に関東財務局長に提出

(注)の全文削除

#### 5【訂正報告書】

訂正報告書(上記4 臨時報告書の訂正報告書)を2021年5月31日に関東財務局長に提出

#### 6【訂正報告書】

訂正報告書(上記4 臨時報告書の訂正報告書)を2021年6月8日に関東財務局長に提出