

【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】	2022年4月26日
【会社名】	佐渡汽船株式会社
【英訳名】	Sado Steam Ship Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾渡 英生
【本店の所在の場所】	新潟県佐渡市両津湊353番地
【電話番号】	(0259) 27 - 5174
【事務連絡者氏名】	本社統括課長 本間 裕幸
【最寄りの連絡場所】	新潟市中央区万代島9番1号
【電話番号】	(025) 245 - 2366
【事務連絡者氏名】	総務課長 渡辺 大輔
【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】	株主割当0円 (注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当の方法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の総額は0円となります。 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 1,524,037,380円 (注) 本有価証券届出書に係る新株予約権無償割当は、本日付で当社が別途提出した有価証券届出書に係る当社普通株式の発行日より後の日を基準日とするものであることに鑑み、上記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は、2021年12月31日現在の当社の発行済株式総数（当社が保有する当社普通株式の数を除きます。）に本日付で当社が別途提出した有価証券届出書に係る当社普通株式33,805,000株を加算した合計株式数を基準として算出した新株予約権の数を前提とした見込額です。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、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】

2022年2月7日付で提出いたしました有価証券届出書（2022年2月21日付、2022年2月25日付、2022年3月15日付、2022年3月25日付、2022年3月28日付及び2022年3月31日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）について、2022年4月26日開催の取締役会において、当社株式に係る株主優待制度の改定が決定されたことに伴い、これに関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

募集又は売出しに関する特別記載事項

（本第10回新株予約権の発行について）

5．株主の皆様の投資判断

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】

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

（本第10回新株予約権の発行について）

5．株主の皆様の投資判断

（訂正前）

< 前略 >

まず、当社株式は本株式併合により、上場廃止となることから、本再出資後は、当社株式は市場での売買ができなくなります。また、当社株式に係る株主優待制度の取扱いは、新体制にて判断をする予定であり、現時点で未定です。今後、方針が確定され次第適時適切に開示いたします。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

まず、当社株式は本株式併合により、上場廃止となることから、本再出資後は、当社株式は市場での売買ができなくなります。また、当社株式に係る株主優待制度については、2022年4月26日開催の取締役会において、以下のとおり改定することを決定しました。かかる改定は、2022年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様に対する株主優待の贈呈（2023年2月発送予定）より適用を開始いたします。

（改定前）

保有株式1,000株につき、株主優待乗船券引換点数券（無記名式）2点券を1枚の割合で発行。 毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式を1,000株以上保有されている株主様を対象といたします。
--

（改定後）

保有株式5,000株につき、株主優待乗船券引換点数券（無記名式）2点券を1枚の割合で発行。 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式を5,000株以上保有されている株主様を対象といたします。

< 後略 >