

【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9月4日

【会社名】 株式会社NSD

【英訳名】 NSD CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今城 義和

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地

【電話番号】 03 - 3257 - 1130(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレートセクレタリー部長 八木 清公

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地

【電話番号】 03 - 3257 - 1130(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレートセクレタリー部長 八木 清公

【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 1,400,390,640円
(注) 募集金額は、発行価額(会社法上の払込金額)の総額であります。

【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】

2023年8月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この自己株式の処分に関し必要な事項が2023年9月4日に決定されましたので、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 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 4 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

募集又は売出しに関する特別記載事項

- 1 引受人の買取引受けによる売出し及び海外販売について
- 2 オーバーアロットメントによる売出し等について
- 3 自己株式の取得について

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)

<前略>

- (注) 3 本募集とは別に、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、当社普通株式3,960,300株の売出し(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)を行うことを決議しております。引受人の買取引受けによる売出しにおいては、引受人の買取引受けによる売出しに係る株式数3,960,300株のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあります。また、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から594,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(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等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 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

<後略>

(訂正後)

<前略>

- (注) 3 本募集とは別に、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、当社普通株式3,960,300株の売出し(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)を行うことを決議しております。引受人の買取引受けによる売出しにおいては、引受人の買取引受けによる売出しに係る株式数3,960,300株のうち1,111,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されます。また、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式594,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。
- なお、オーバーアロットメントによる売出し等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 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

<後略>

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	594,000株	1,510,316,000	-
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	594,000株	1,510,316,000	-

- (注) 1 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)であります。
- 2 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、2023年8月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。なお、本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
- 3 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数	594,000株
払込金額の総額	1,510,316,000円
割当てが行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり

(注) 払込金額の総額は、2023年8月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	594,000株	1,400,390,640	-
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	594,000株	1,400,390,640	-

- (注) 1 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)であります。
- 2 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
- 3 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数	594,000株
払込金額の総額	1,400,390,640円
割当てが行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり

(注)の全文削除

(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
未定 (注) 1	- (注) 4	100株	2023年9月19日(火) (注) 2	該当事項はあ りません。	2023年9月20日(水) (注) 2

- (注) 1 発行価格については、2023年9月4日(月)から2023年9月6日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定される引受人の買取引受けによる売出しの引受価額と同一の金額といたします。
- 2 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、引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間の繰り上げに応じて繰り上げることがあります。申込期間は、引受人の買取引受け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申込期間の終了する日(発行価格等決定日の2営業日後の日)の翌日から起算して5日目の日の3営業日後の日であり、申込期間が最も繰り上がった場合は「2023年9月14日(木)」となります。また、払込期日は、引受人の買取引受け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申込期間の終了する日(発行価格等決定日の2営業日後の日)の翌日から起算して5日目の日の4営業日後の日であり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2023年9月15日(金)」となりますのでご注意ください。
- 3 全株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 4 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
- 5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
- 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みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むものとしします。

(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
2,357.56	- (注) 2	100株	2023年9月14日(木)	該当事項はあ りません。	2023年9月15日(金)

- (注) 1 全株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 2 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
- 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
- 4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むものとしします。
- (注) 1、2の全文削除及び3、4、5、6の番号変更

4 【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)
1,510,316,000	1,000,000	1,509,316,000

- (注) 1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
- 2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
- 3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2023年8月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(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)
1,400,390,640	1,000,000	1,399,390,640

- (注) 1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
- 2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 3の全文削除

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限1,509,316,000円については、2023年10月末までに後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 自己株式の取得について」に記載する自己株式の取得資金に充当し、残額が生じた場合は2024年3月末までに運転資金に充当する予定です。

(訂正後)

上記差引手取概算額上限1,399,390,640円については、2023年10月末までに後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 自己株式の取得について」に記載する自己株式の取得資金に充当し、残額が生じた場合は2024年3月末までに運転資金に充当する予定です。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 引受人の買取引受けによる売出し及び海外販売について

(訂正前)

当社は、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、本件第三者割当とは別に、当社普通株式3,960,300株の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)を行うことを決議しております。引受人の買取引受けによる売出しにおいては、引受人の買取引受けによる売出しに係る株式数3,960,300株のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(海外販売)されることがあります。

<後略>

(訂正後)

当社は、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、本件第三者割当とは別に、当社普通株式3,960,300株の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)を行うことを決議しております。引受人の買取引受けによる売出しにおいては、引受人の買取引受けによる売出しに係る株式数3,960,300株のうち1,111,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(海外販売)されます。

<後略>

2 オーバーアロットメントによる売出し等について

(訂正前)

当社は、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、本件第三者割当とは別に、当社普通株式3,960,300株の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)を行うことを決議しておりますが、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から594,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われます。

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受け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申込期間の終了する日(発行価格等決定日の2営業日後の日)の翌日から引受人の買取引受け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受渡期日(発行価格等決定日の5営業日後の日)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券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。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

(訂正後)

当社は、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、本件第三者割当とは別に、当社普通株式3,960,300株の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)を行うことを決議しておりますが、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式594,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われます。

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、2023年9月7日(木)から2023年9月11日(月)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券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。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

3 自己株式の取得について

(訂正前)

当社は、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、引受人の買取引受け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に伴う当社株式需給への影響を緩和し、既存の株主への影響を軽減する観点から、当社普通株式につき、株式会社東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数430,000株、取得価額の総額1,000,000,000円をそれぞれ上限とし、引受人の買取引受け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受渡期日(発行価格等決定日の5営業日後の日)の翌営業日から2023年10月20日(金)までの間を取得期間として、自己株式(当社普通株式)の取得に関する事項を決議しております。

(訂正後)

当社は、2023年8月25日(金)開催の取締役会において、引受人の買取引受け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に伴う当社株式需給への影響を緩和し、既存の株主への影響を軽減する観点から、当社普通株式につき、株式会社東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数430,000株、取得価額の総額1,000,000,000円をそれぞれ上限とし、2023年9月12日(火)から2023年10月20日(金)までの間を取得期間として、自己株式(当社普通株式)の取得に関する事項を決議しております。