

【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5月24日

【会社名】 楽天グループ株式会社

【英訳名】 Rakuten Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

【電話番号】 050-5581-6910(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

【電話番号】 050-5581-6910(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二

【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 31,857,310,000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5月16日に提出した有価証券届出書及び2023年5月18日に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、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が2023年5月24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 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集について

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

d . 割り当てようとする株式の数

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 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	56,285,000株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式 単元株式数 100株

- (注) 1 2023年5月16日(火)開催の取締役会決議によります。
- 2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号
- 3 本有価証券届出書に係る第三者割当(以下、「本件第三者割当増資」という。)の割当予定先である有限会社三木谷興産(以下、「三木谷興産」という。)及び有限会社スピリット(以下、「スピリット」という。)からは、後記「2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件 (注) 1」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。そのため、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円に近接した額になるよう、発行価格等決定日までの当社普通株式の株価下落の可能性を踏まえ、上記発行数を決定しております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	56,285,000株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式 単元株式数 100株

- (注) 1 2023年5月16日(火)開催の取締役会決議によります。
- 2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号
- 3 本有価証券届出書に係る第三者割当(以下、「本件第三者割当増資」という。)の割当予定先である有限会社三木谷興産(以下、「三木谷興産」という。)及び有限会社スピリット(以下、「スピリット」という。)からは、後記「2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件 (注) 1」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額566円に基づき、三木谷興産及びスピリットから申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ26,501,700株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

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	56,285,000株	36,634,000,000	18,317,000,000
一般募集			
計(総発行株式)	56,285,000株	36,634,000,000	18,317,000,000

(注) 1 第三者割当の方法によります。

2 上記発行数につきましては、前記「1 新規発行株式 (注)3」に記載のとおり、三木谷興産及びスピリットからは、後記「(2) 募集の条件 (注)1」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

3 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。資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年5月9日(火)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	56,285,000株	31,857,310,000	15,928,655,000
一般募集			
計(総発行株式)	56,285,000株	31,857,310,000	15,928,655,000

(注) 1 第三者割当の方法によります。

2 上記発行数につきましては、前記「1 新規発行株式 (注)3」に記載のとおり、三木谷興産及びスピリットからは、後記「(2) 募集の条件 (注)1」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額566円に基づき、三木谷興産及びスピリットから申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ26,501,700株であり、その場合の発行価額の総額は29,999,924,400円、資本組入額の総額は14,999,962,200円となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

3 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。資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額(発行価額の総額)から増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注) 4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	未定 (注) 2	100株	自2023年5月30日(火) 至2023年5月31日(水) (注) 3	該当事項はあり ません。	2023年6月5日(月) (注) 3

(注) 1 発行価格については、2023年5月24日(水)から2023年5月29日(月)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に後記「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について」に記載の国内市場及び海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集(以下、「海外募集」という。)のうち日本国内における一般募集(以下、「国内一般募集」という。)において決定される発行価格(募集価格)と同一の金額とします。なお、国内一般募集においては、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に国内一般募集における発行価格(募集価格)を決定します。

2 資本組入額は資本組入額の総額を発行数で除した金額とします。

3 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、発行価格等決定日の決定に応じて、繰り上げることがあります。発行価格等決定日は、2023年5月24日(水)から2023年5月29日(月)までの間のいずれかの日を予定しており、申込期間は発行価格等決定日の翌営業日から2営業日後の日まで、払込期日は発行価格等決定日の5営業日後の日です。

したがって、

発行価格等決定日が2023年5月24日(水)の場合、申込期間は「自 2023年5月25日(木) 至 2023年5月26日(金)」、払込期日は「2023年5月31日(水)」

発行価格等決定日が2023年5月25日(木)の場合、申込期間は「自 2023年5月26日(金) 至 2023年5月29日(月)」、払込期日は「2023年6月1日(木)」

発行価格等決定日が2023年5月26日(金)の場合、申込期間は「自 2023年5月29日(月) 至 2023年5月30日(火)」、払込期日は「2023年6月2日(金)」

発行価格等決定日が2023年5月29日(月)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意下さい。

4 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

5 前記「1 新規発行株式 (注) 3」に記載のとおり、三木谷興産及びスピリットからは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

6 申込み及び払込みの方法は、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発行価格の総額を払込むものとします。

(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
566	283	100株	自2023年5月25日(木) 至2023年5月26日(金)	該当事項はあり ません。	2023年5月31日(水)

(注) 1 発行価格等決定日は2023年5月24日(水)であります。

2 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

3 前記「1 新規発行株式 (注) 3」に記載のとおり、三木谷興産及びスピリットからは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額566円に基づき、三木谷興産及びスピリットから申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ26,501,700株となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

4 申込み及び払込みの方法は、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発行価格の総額を払込むものとします。

(注) 2、3の全文削除及び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)
36,634,000,000	173,000,000	36,461,000,000

- (注) 1 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。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、弁護士報酬、払込取扱銀行に対する手数料その他の諸費用の見積額を合計したものです。
- 2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2023年5月9日(火)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。実際には、前記「1 新規発行株式 (注)3」に記載のとおり、三木谷興産及びスピリットからは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。なお、当該申込みが行われなかった当社普通株式については発行されないため、払込金額の総額(発行価額の総額)の上限は、30,000,000,000円となります。また、発行諸費用の概算額の上限及び差引手取概算額の上限は、それぞれ142,000,000円及び29,858,000,000円となります。

(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)
31,857,310,000	152,000,000	31,705,310,000

- (注) 1 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。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、弁護士報酬、払込取扱銀行に対する手数料その他の諸費用の見積額を合計したものです。
- 2 前記「1 新規発行株式 (注)3」に記載のとおり、三木谷興産及びスピリットからは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額566円に基づき、三木谷興産及びスピリットから申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ26,501,700株であり、その場合の払込金額の総額は29,999,924,400円、発行諸費用の概算額は143,000,000円、差引手取概算額は29,856,924,400円となりました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限29,858,000,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって当社取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額145,311,000,000円、海外募集の手取概算額上限145,065,000,000円並びに株式会社サイバーエージェント(以下、「サイバーエージェント」という。)及び東急株式会社(以下、「東急」という。)を各割当先とする第三者割当増資(以下、本件第三者割当増資と合わせて「並行第三者割当増資」という。)の手取概算額と合わせた手取概算額合計上限332,177,000,000円について、10,000百万円を2023年6月に償還期限が到来する第5回無担保社債の償還資金として、68,000百万円を2023年12月に初回任意償還日が到来する第1回公募劣後特約付社債の償還資金として、188,300百万円を2023年12月末までに、当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金として、54,000百万円を2023年12月末までに償還期限を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金として充~~当~~し、残額を2024年11月に償還期限が到来するドル建無担保社債の償還資金の一部又は全部として充~~当~~する予定です。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額29,856,924,400円(三木谷興産及びスピリットから申込みが行われる予定の株式数に基づく差引手取概算額)については、本件第三者割当増資と同日付をもって当社取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額107,389,592,312円、海外募集の手取概算額上限145,061,331,232円並びに株式会社サイバーエージェント(以下、「サイバーエージェント」という。)及び東急株式会社(以下、「東急」という。)を各割当先とする第三者割当増資(以下、本件第三者割当増資と合わせて「並行第三者割当増資」という。)の手取概算額と合わせた手取概算額合計上限294,249,783,744円について、10,000百万円を2023年6月に償還期限が到来する第5回無担保社債の償還資金として、68,000百万円を2023年12月に初回任意償還日が到来する第1回公募劣後特約付社債の償還資金として、188,300百万円を2023年12月末までに、当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金として、残額を2023年12月末までに償還期限を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金として充~~当~~する予定です。

<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について

(訂正前)

当社は、2023年5月16日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、国内一般募集及び海外募集を行うことを決議しております。公募による新株式発行の発行株式総数は468,102,100株であり、国内一般募集株数234,051,000株及び海外募集株数234,051,100株(海外引受会社の買取引受けの対象株数172,994,400株及び海外引受会社に付与する新たに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61,056,700株)を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定されます。

<後略>

(訂正後)

当社は、2023年5月16日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、国内一般募集及び海外募集を行うことを決議しております。公募による新株式発行の発行株式総数は468,102,100株であり、国内一般募集株数198,943,300株及び海外募集株数269,158,800株(海外引受会社の買取引受けの対象株数208,102,100株及び海外引受会社に付与する新たに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61,056,700株)の募集が行われます。

<後略>

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

d．割り当てようとする株式の数

(訂正前)

三木谷興産	28,142,500株
スピリット	28,142,500株

なお、三木谷興産及びスピリットからは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されております。申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。

(訂正後)

三木谷興産	28,142,500株
スピリット	28,142,500株

なお、三木谷興産及びスピリットからは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額がそれぞれ150億円を超過した場合には、それぞれ150億円を発行価額で除した数(100株未満切り捨て。)の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりましたが、発行価額566円に基づき、三木谷興産及びスピリットから申込みが行われる予定の株式数はそれぞれ26,501,700株となりました。申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。