

【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3月31日

【会社名】 アクセルマーク株式会社

【英訳名】 AXEL MARK INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松川 裕史

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03 - 5354 - 3351

【事務連絡者氏名】 管理本部長 鈴木 啓太

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03 - 5354 - 3351

【事務連絡者氏名】 管理本部長 鈴木 啓太

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	
その他の者に対する割当	1,092,229,600円
第23回新株予約権証券	
その他の者に対する割当	5,034,000円
(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)	
	1,505,166,000円

(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、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いたします。

【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】

2021年3月26日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これ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 新規発行新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)  
(新株予約権付社債に関する事項)  
代用払込みに関する事項

## 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 【新規発行新株予約権付社債(第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債)】

(新株予約権付社債に関する事項)

(訂正前)

< 前略 >

代用払込みにに関する事項	割当予定先のうち、AIoTファンドは本社債と引換えにする金銭の払込に代えて、当社が2019年9月24日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本既存社債」という。)22個(額面金額550百万円)を給付する契約を締結するものとする。その他は金銭の払込によるものとする。
--------------	--

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

代用払込みにに関する事項	本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。 また、割当予定先のうち、AIoTファンドは本社債と引換えにする金銭の払込に代えて、当社が2019年9月24日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本既存社債」という。)22個(額面金額550百万円)を給付する契約を締結するものとする。その他は金銭の払込によるものとする。
--------------	--

< 後略 >