

【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7月27日
【会社名】	ヴァイエムウェア・インク (VMware, Inc.)
【代表者の役職氏名】	副社長、副法律顧問兼秘書役補佐：クレイグ・ノリス (Craig Norris, Vice President, Deputy General Counsel and Assistant Secretary)
【本店の所在の場所】	アメリカ合衆国94304 カリフォルニア州 パロアルト、ヒルビュー・アベニュー 3401 (3401 Hillview Avenue Palo Alto, CA, 94304, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 杉田 泰樹 弁護士 蔵元 左近
【代理人の住所又は所在地】	東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー28階 オリック東京法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】	(03)3224-2900
【事務連絡者氏名】	弁護士 蔵元 左近
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー28階 オリック東京法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】	(03)3224-2900
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】	ヴァイエムウェア・インク記名式額面クラスA普通株式 (額面金額：0.01米ドル)の取得に係る新株予約権証券 当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
【届出の対象とした募集(売出)金額】	0.00米ドル(0円)(注1) 7,597,500米ドル(1,033,184,025円)(見込額)(注2) (注3)
【安定操作に関する事項】	該当事項なし
【縦覧に供する場所】	なし

(注1) 新株予約権証券の発行価額の総額。

(注2) 新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る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。

(注3) かかる見込額の詳細については第一部証券情報を参照のこと。

- 本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」、「ヴァイエムウェア・インク」、又は「ヴァイエムウェア」とは、文脈に応じてヴァイエムウェア・インク又はヴァイエムウェア・インク及びその子会社を指す。
- 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=135.99円の換算率（令和4年7月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値）により換算されている。
- 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

【有価証券の訂正届出書の提出理由】

2022年7月22日付をもって関東財務局に提出した有価証券届出書の記載内容につき、ザ・ヴァイエムウェア・インク・修正・改訂・2007・エンプロイー・ストック・パーチェス・プランに関連して、新規発行新株予約権証券の割当に下記のとおり条件が実施されたことから、関係事項を下記のとおり訂正するため、また、合わせて誤字の訂正を行うため、本訂正届出書を提出するものであります。

【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証券

(1) 募集の条件

(2) 新株予約権の内容等

【訂正箇所】

訂正箇所は、下線で示しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券】

<訂正前>

(1)【募集の条件】

発行数	78,364個（注1）
発行価額の総額	無償
発行価格	無償
申込手数料	該当事項なし。
申込単位	1個
申込期間	自2022年8月1日至2022年8月31日(注2)(注3)
申込証拠金	該当事項なし。
申込取扱場所	E*TRADE セキュリティーズ 住所：アメリカ合衆国07303-0484、 <u>ニューヨーク州</u> ジャージー シティ、私書箱484 ウェブサイト：www.etrade.com/stockplans 電話番号（米国外）：1-650-599-0125 電話番号（米国内）：1-800-838-0908
割当日	2022年9月1日(注4)
払込期日	該当事項なし。
払込取扱場所	該当事項なし。

(注1) 上記「発行数」は、最大拠出見込額（以下に定義される。）及び2022年7月1日現在のニューヨーク証券取引所における当社クラスA普通株式の終値114.06米ドルの85%（96.95米ドル）を基に便宜上算出したものである。端株は購入できない。

(注2) 適格従業員（以下に定義される。）又は本プラン（以下に定義される。）に参加した適格従業員（以下「プラン参加者」という。）は、上記「申込期間」中、本プラン（以下に定義される。）への参加若しくは参加の継続、又は脱退を選択することができる。

(注3) 本プランに基づくオプション期間は2022年9月1日から開始し、当該購入には別段の意思表示を必要としない。

(注4) 割当ては、オプション期間である2022年9月1日から2023年2月28日まで行われる。直前のオプション期間の未までに申込みをした継続のプラン参加者の割当期間は、(i)(直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、上記オプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合)継続す

る12ヶ月の期間内に連続して運用される2つの6ヶ月の期間を有する2つの組み込みオプション期間のうちの2番目の期間か、(ii)(上記オプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合)新たな12ヶ月の期間内に連続して運用される2つの6ヶ月の期間を有する組み込みオプション期間のうちの最初の期間となる。新規のプラン参加者の割当期間は、新たな12ヶ月の期間内に連続して運用される2つの6ヶ月の期間を有する組み込みオプション期間のうちの最初の期間となる。

なお、注4記載の情報については、訂正届出書を提出する可能性がある。

1. ザ・VIEムウェア・インク・修正・改訂・2007・エンプロイヤー・ストック・パーチェス・プラン(以下「本プラン」という。)は、2007年6月5日に開催されたVIEムウェア・インクの取締役会会議にて採択され、また、2007年8月8日、2007年12月10日、2009年2月4日、2010年2月24日、2013年3月6日、2013年11月14日、2017年2月17日、2019年4月9日及び2021年4月16日に開催された当社の取締役会又はその委員会の会議において修正された。さらに、本プランは2007年6月5日付の当社の唯一の株主による書面同意及び2007年8月9日付の過半数株主による書面同意により承認され、さらに2013年5月29日、2017年6月8日、2019年6月25日及び2021年7月23日の株主総会において当社の過半数株主により承認された。さらに、本プランの運用に関して、2015年12月18日、2016年11月16日及び2020年12月10日に当社の取締役会の報酬委員会により修正がなされた。

対象者：当社が間接的に全クラスの株式の総議決権の100%を保有する、日本における子会社であるVIEムウェア株式会社の適格従業員(以下「適格従業員」という。)1013名

2. 本プランは、連続して運用される2つの6ヶ月のオプション期間から成り、2022年3月から開始する12ヶ月の期間、及び、連続して運用される2つの6ヶ月のオプション期間から成り、2022年9月から開始する12ヶ月の期間を設定している。直前のオプション期間の末までに申込みをした継続のプラン参加者については、かかる期間は、(i)(直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、2022年9月1日から始まるオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合)2022年3月1日を開始日とする継続した12ヶ月の期間となり、(ii)(2022年9月1日から始まるオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合は)2022年9月1日から始まる12ヶ月の期間となるが、新規のプラン参加者については、2022年9月1日から開始される12ヶ月の期間となる。プラン参加者は、購入日(例えば、2023年2月28日)に、ニューヨーク証券取引所における(i)12ヶ月の各期間における最初の取引日の普通株式の終値の85%又は(ii)当該期間の最終取引日の普通株式の終値の85%のいずれかより少ない価格(以下「行使価格」という。)により、当社クラスA普通株式を購入することができる。ただし、2番目の組み込みオプション期間の初日の当社クラスA普通株式(「株式」)の適正市場価格が最初の組み込みオプション期間の初日の株式の適正市場価格より低い場合、12ヶ月の各期間は早期(2番目の組み込みオプション期間の初日)に終了するものとし、終了した12ヶ月の期間に参加した全ての参加者には、2番目の組み込みオプション期間が開始される予定であった日と同日に開始される新たな12ヶ月の期間が付与されるものとする。プラン参加者は、6ヶ月のオプション期間につき7,500米ドルを上限とし拠出することができる(かかる金額は、オプション期間の長さに応じて比例計算される。)。購入日に購入可能な株式数は、当該オプション期間(2022年9月1日乃至2023年2月28日)におけるプラン参加者の給与控除による拠出金額を購入価格で除すことにより算定される。

なお、本項2記載の情報については、訂正届出書を提出する可能性がある。

(略)

(2)【新株予約権の内容等】

(略)

新株予約権の行使請求の受付場所、 取次場所及び払込取扱場所	E*TRADE セキュリティーズ 住所：アメリカ合衆国07303-0484、 <u>ニューヨーク州</u> ジャージーシ ティ、私書箱484 ウェブサイト：www.etrade.com/stockplans 電話番号（米国外）：1-650-599-0125 電話番号（米国内）：1-800-838-0908
----------------------------------	--

(略)

<訂正後>

発行数	78,364個 (注1)
発行価額の総額	無償
発行価格	無償
申込手数料	該当事項なし。
申込単位	1個
申込期間	自2022年8月1日至2022年8月31日(注2)(注3)
申込証拠金	該当事項なし。
申込取扱場所	E*TRADE セキュリティーズ 住所：アメリカ合衆国07303-0484、 <u>ニュージャージー州</u> ジャ ージーシティ、私書箱484 ウェブサイト：www.etrade.com/stockplans 電話番号（米国外）：1-650-599-0125 電話番号（米国内）：1-800-838-0908
割当日	2022年9月1日(注4)
払込期日	該当事項なし。
払込取扱場所	該当事項なし。

(注1) 上記「発行数」は、最大拋出見込額（以下に定義される。）及び2022年7月1日現在のニューヨーク証券取引所における当社クラスA普通株式の終値114.06米ドルの85%（96.95米ドル）を基に便宜上算出したものである。端株は購入できない。

(注2) 適格従業員（以下に定義される。）又は本プラン（以下に定義される。）に参加した適格従業員（以下「プラン参加者」という。）は、上記「申込期間」中、本プラン（以下に定義される。）への参加若しくは参加の継続、又は脱退を選択することができる。

(注3) 本プランに基づくオプション期間は2022年9月1日から開始し、当該購入には別段の意思表示を必要としない。

(注4) 直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、下記オプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合、割当ては、オプション期間である2022年9月1日から2023年2月28日まで行われる。直前のオプション期間の末までに申込みをした継続のプラン参加者の割当期間は、継続する12ヶ月の期間内に連続して運用される2つの6ヶ月の期間を有する2つの組み込みオプション期間のうちの2番目の期間となる。新規のプラン参加者の割当期間は、新たな12ヶ月の期間内に連続して運用される2つの6ヶ月の期間を有する組み込みオプション期間のうちの最初の期間となる。ただし、かかる新たな12ヶ月の期間は、2022年3月に割当てを開始した、継続する12ヶ月の期間の満了後直ちに停止することになる。さらに、上記オプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合、本プランは直ちに停止し、直前のオプション期間の最終日までに参加した継続のプラン参加者及び新規のプラン参加者いずれも、本プランへの拋出をすること又はその後の購入に参加することはできない。詳細は下記2.参照のこと。

1. ザ・ヴァイエムウェア・インク・修正・改訂・2007・エンプロイヤー・ストック・パーチェス・プラン(以下「本プラン」という。)は、2007年6月5日に開催されたヴァイエムウェア・インクの取締役会会議にて採択され、また、2007年8月8日、2007年12月10日、2009年2月4日、2010年2月24日、2013年3月6日、2013年11月14日、2017年2月17日、2019年4月9日及び2021年4月16日に開催された当社の取締役会又はその委員会の会議において修正された。さらに、本プランは2007年6月5日付の当社の唯一の株主による書面同意及び2007年8月9日付の過半数株主による書面同意により承認され、さらに2013年5月29日、2017年6月8日、2019年6月25日及び2021年7月23日の株主総会において当社の過半数株主により承認された。さらに、本プランの運用に関して、2015年12月18日、2016年11月16日及び2020年12月10日に当社の取締役会の報酬委員会により修正がなされた。

対象者：当社が間接的に全クラスの株式の総議決権の100%を保有する、日本における子会社であるヴァイエムウェア株式会社の適格従業員(以下「適格従業員」という。)1013名

2. 下記の(2)【新株予約権の内容等】の項目にかかわらず、本プランは、連続して運用される2つの6ヶ月のオプション期間から成り、2022年3月から開始する12ヶ月の期間、及び、連続して運用される2つの6ヶ月のオプション期間から成り、2022年9月から開始する12ヶ月の期間を設定している。直前のオプション期間の末までに申込みをした継続のプラン参加者については、かかる期間は、(直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額(2022年3月1日の115.91米ドル)が、2022年9月1日から始まるオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額より低い場合)2022年3月1日を開始日とする継続した12ヶ月の期間となる。この場合、次回の購入日(2023年2月28日)において、プラン参加者は、当社クラスA普通株式を、(i)2022年3月1日(12ヶ月の各期間の最初の取引日)におけるニューヨーク証券取引所の終値の85%又は(ii)当該期間の最終取引日(2023年2月28日)のニューヨーク証券取引所の終値の85%のいずれか低い方の金額で購入することができる。当該購入の後、当会社、Broadcom Inc. 及び他の当事者との間の2022年5月26日付 AGREEMENT AND PLAN OF MERGER(以下「本合併契約」という。)並びに報酬委員会の承認に従い、2023年3月1日をもって、本プランは停止する。したがって、2023年2月28日が本プラン停止前の最後の購入となる見込みである。ただし、2022年9月1日から始まるオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額が、直前のオプション期間の初日における当社クラスA普通株式の公正な市場価額(2022年3月1日の115.91米ドル)より低い場合は、本プランは2022年9月1日で停止する。この場合、2022年9月1日又はそれ以降にプラン参加者による拠出はなされず、2023年2月28日に購入もされない。新規のプラン参加者については、2022年9月1日から開始される6ヶ月の期間となる。当会社の2022年9月1日における当社クラスA普通株式の終値が115.92米ドル以上の場合、プラン参加者は、購入日(2023年2月28日)に、ニューヨーク証券取引所における(i)2022年9月1日の終値の85%又は(ii)当該期間の最終取引日の終値の85%のいずれかより少ない価格により、当社クラスA普通株式を購入することができる。当該購入後、本プランは2023年3月1日をもって停止する。ただし、2022年9月1日における当社クラスA普通株式の終値が115.92米ドル(2022年3月1日の終値)より低い場合は、本プランは2022年9月1日で停止する。この場合、プラン参加者による拠出はなされず、新規プラン参加者による購入もされない。本プランが停止していない限り、プラン参加者は、6ヶ月のオプション期間につき7,500米ドルを上限とし拠出することができる(かかる金額は、オプション期間の長さに応じて比例計算される。)。購入日に購入可能な株式数は、当該オプション期間(2022年9月1日乃至2023年2月28日)におけるプラン参加者の給与控除による拠出金額を購入価格で除すことにより算定される。上記にかかわらず、本合併契約に従い、購入日が2023年2月28日前に前倒しとなって発生する可能性がある。さらに、本プランは遅くとも2023年3月1日に停止するが、合併が実行されず又は本プランが何らかの理由で終了しない場合、本プランは後日再開される可能性がある。

(略)

(2)【新株予約権の内容等】

(略)

新株予約権の行使請求の受付場所、 取次場所及び払込取扱場所	E*TRADE セキュリティーズ 住所：アメリカ合衆国07303-0484、 <u>ニュージャージー州</u> ジャージーシティ、私書箱484 ウェブサイト： www.etrade.com/stockplans 電話番号（米国外）：1-650-599-0125 電話番号（米国内）：1-800-838-0908
----------------------------------	--

(略)