

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年12月26日

【会社名】 アカウンティング・ソース・ジャパン株式会社

【英訳名】 Accounting SaaS Japan Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中啓介

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目27番6号

【電話番号】 03(6455)7800

【事務連絡者氏名】 経営管理グループ マネージャー 鈴木啓太

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目27番6号

【電話番号】 03(6455)7800

【事務連絡者氏名】 経営管理グループ マネージャー 鈴木啓太

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年12月14日に提出いたしました臨時報告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臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

15. 第三者割当の場合の特記事項
 (1) 割当先の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

15. 第三者割当の場合の特記事項

- (1) 割当先の状況

(訂正前)

割当先の概要	名称	Japan Ventures I L. P.	
	本店の所在地	Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, HM 19 Bermuda	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店 代表 Andrew Knight 東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI 6F	
	代表者の役職及び氏名	(役職) Director (氏名) Andrew Knight	
	資本金	開示は差し控えていただいております。	
	事業の内容	投資事業	
	主たる出資者及びその出資比率	出資比率、並びに名称については、投資事業契約の秘密保持に関する規定により、守秘義務を負っているため、開示は差し控えていただいております。	
当社と割当先との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数	該当事項はありません。
		割当先が保有している当社の株式の数	B種優先株式 16,176株
	人事関係	割当先のデービット・ミルスタイン氏が当社の取締役(社外)を兼任しております。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術関係	該当事項はありません。	
割当先の選定理由	取引関係	該当事項はありません。	
	割当先であるJapan Ventures I L. P.は、Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店が運営するファンド組織です。アジアにおいて長年にわたりベンチャー企業への投資を実行し、多くの企業のIPOを成功裏に導いております。同社のミルスタイン氏を社外取締役役に迎え、日本におけるB2Bクラウドサービスに対する深い知見を、当社の展開するクラウド会計ソフト事業の急成長に活かしていただくため、割当先として選定いたしました。		
割り当てようとするC種優先株式の数	3,999株		
株券等の保有方針	当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。		
払込に要する資金等の状況	割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。		

割当先の実態	Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店は、Fidelity Growth Partners Asia (FGPA) の一員として、主に日本のベンチャー企業へ投資を行うために設立されました。FGPAはアジアにおいて18年間にもわたり投資を実行しており、FGPJはその実績と経験を活用します。 特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。
--------	---

(訂正後)

割当先の概要	名称	Japan Ventures I L. P.	
	所在地	Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, HM 19 Bermuda	
	出資金総額	22,000百万円	
	組成目的	株式や債券等への純投資	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。 なお、国内における連絡先は以下のとおりであります。 Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店 デービット・ミルスタイン 東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI 6F	
	主たる出資者及びその出資比率	FIL Limited 56.43% Impresa Fund Limited Partnership 42.57% Japan Partners L.P. 1.0%	
業務執行組合員等に関する事項	名称	Japan Partners I L.P.	
	本店の所在地	Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, HM 19 Bermuda	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。 なお、国内における連絡先は以下のとおりであります。 Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店 デービット・ミルスタイン 東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI 6F	
	代表者の役職及び氏名	(役職) Director (氏名) Andrew Knight	
	資本金	出資金総額: 220百万円	
	事業の内容	投資業	
	主たる出資者及びその出資比率	FIL Capital Management Limited (40.403%)	
	当社と割当先との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数
割当先が保有している当社の株式の数			B種優先株式 16,176株
人事関係		割当先のデービット・ミルスタイン氏が当社の取締役(社外)を兼任しております。	
資金関係		該当事項はありません。	
技術関係		該当事項はありません。	
取引関係	該当事項はありません。		
割当先の選定理由	割当先であるJapan Ventures I L. P.は、Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店が運営するファンド組織です。アジアにおいて長年にわたりベンチャー企業への投資を実行し、多くの企業のIPOを成功裏に導いております。同社のミルスタイン氏を社外取締役に迎え、日本におけるB2Bクラウドサービスに対する深い知見を、当社の展開するクラウド会計ソフト事業の急成長に活かしていただくため、割当先として選定いたしました。		
割り当てようとするC種優先株式の数	3,999株		
株券等の保有方針	当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。		
払込に要する資金等の状況	割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。		

割当先の実態	Eight Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド日本支店は、Fidelity Growth Partners Asia (FGPA) の一員として、主に日本のベンチャー企業へ投資を行うために設立されました。FGPAはアジアにおいて18年間にわたり投資を実行しており、FGPJはその実績と経験を活用します。 特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。
--------	--

(訂正前)

割当先の概要	名称	Arbor Venture Fund I, L. P.	
	所在地	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands Arbor Venture Fund I, L.P.	
	出資金総額	開示は差し控えていただいております。	
	組織目的	投資	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	東京都港区 長山大介	
	主たる出資者及びその出資比率	出資比率、並びに名称については、投資事業契約の秘密保持に関する規定により、守秘義務を負っているため、開示は差し控えていただいております。	
業務執行組合員等に関する事項	名称	Arbor Ventures	
	本店の所在地	C/O Paperclip 148 wing Lok Street 3/F Sheung Wan, Hong Kong	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。	
	代表者の役職及び氏名	(役職) Managing Partner (氏名) Melissa Guzy	
	資本金	開示は差し控えていただいております。	
	事業の内容	ベンチャーキャピタル事業	
	主たる出資者及びその出資比率	出資比率、並びに名称については、投資事業契約の秘密保持に関する規定により、守秘義務を負っているため、開示は差し控えていただいております。	
当社と割当先の間関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数	該当事項はありません。
		割当先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術関係	該当事項はありません。	
取引関係	該当事項はありません。		
割当先の選定理由	香港・上海・東京およびジャカルタに拠点を置き、先端領域であるビッグデータやFinTech(金融ITサービス)に関わるテクノロジーに強みを持ったベンチャーキャピタルです。今後の当社の事業展開の加速のために、FinTech領域に関する同社の洞察とネットワークを活用いたします。		
割り当てようとするC種優先株式の数	1,178株		
株券等の保有方針	当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。		
払込に要する資金等の状況	割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。		
割当先の実態	Arbor Ventures (アーバー・ベンチャーズ)は、香港、上海、東京およびジャカルタにオフィスを置き、アジアでテクノロジー投資を行うベンチャーキャピタルです。特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。		

(訂正後)

割当先の概要	名称	Arbor Venture Fund I, L. P.	
	所在地	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands Arbor Venture Fund I, L.P.	
	出資金総額	約103.6百万 米ドル	
	組織目的	投資業	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	東京都港区 長山大介	
	主たる出資者及びその出資比率	Fidelity Investments 48% CreditEase 15%	
業務執行組合員等に関する事項	名称	Arbor Ventures	
	本店の所在地	C/O Paperclip 148 wing Lok Street 3/F Sheung Wan, Hong Kong	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	東京都港区 長山大介	
	代表者の役職及び氏名	(役職) Managing Partner (氏名) Melissa Guzy	
	資本金	純資産: 約1.6百万 米ドル	
	事業の内容	ベンチャーキャピタル事業	
	主たる出資者及びその出資比率	Melissa Guzy	
当社と割当先の間関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数	該当事項はありません。
		割当先が保有している当社の株式の数	B種優先株式 8,824株
	人事関係	該当事項はありません。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術関係	該当事項はありません。	
取引関係	該当事項はありません。		
割当先の選定理由	香港・上海・東京およびジャカルタに拠点を置き、先端領域であるビッグデータやFinTech(金融ITサービス)に関するテクノロジーに強みを持ったベンチャーキャピタルです。今後の当社の事業展開の加速のために、FinTech領域に関する同社の洞察とネットワークを活用いたします。		
割り当てようとするC種優先株式の数	1,178株		
株券等の保有方針	当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。		
払込に要する資金等の状況	割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。		
割当先の実態	Arbor Ventures (アーバー・ベンチャーズ)は、香港、上海、東京およびジャカルタにオフィスを置き、アジアでテクノロジー投資を行うベンチャーキャピタルです。特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。		