

【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10月17日

【会社名】 株式会社ANAP

【英訳名】 ANAP INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 家高 利康

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号

【電話番号】 (03)5772 - 2717

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 竹内 博

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当  
株式 167,000,000円  
第5回新株予約権証券 8,850,000円  
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権に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 535,350,000円  
(注) 新株予約権の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は減少します。

【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】

当社は2022年10月17日に臨時報告書を関東財務局長に提出しており、これに伴い、2022年10月14日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち「第三部 追完情報」に当該臨時報告書の内容を追加するため、また、当該有価証券届出書につきまして、記載事項のうち一部記載に誤りがありましたのでこれを訂正するため、及び添付資料として提出した取締役会議事録(2022年10月14日付取締役会議事録抄本)のうち一部記載に誤りがありましたので、これを差し替えるため、本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

#### 4 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)

##### (2) 新株予約権の内容等

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

#### 5 新規発行による手取金の使途

##### (3) (前回ファイナンスによる資金調実績)

調達予定資金の額の欄

現時点における資金の充当状況の欄

### 第三部 追完情報

#### 2. 臨時報告書の提出について

(添付書類の差し替え)

取締役会議事録

## 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】

#### 4 【新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)】

##### (2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	526,500,000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、また、行使価額が調整された場合には、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する。
---------------------------------	---

(訂正後)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	535,350,000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、また、行使価額が調整された場合には、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する。
---------------------------------	---

#### 5 【新規発行による手取金の使途】

##### (3) (前回ファイナンスによる資金調達実績)

(訂正前)

調達予定資金の額	新株予約権の発行による調達額	116千円
	新株予約権の行使による調達額	48,000千円
	合計	48,116千円
現時点における資金の充当状況	新規出店および既存店舗改装のための資金	48,116千円
	運転資金	0千円
	合計	48,116千円

(訂正後)

現時点における調達資金の額	新株予約権の発行による調達額	1,116千円
	新株予約権の行使による調達額	48,000千円
	合計	49,116千円
現時点における資金の充当状況	新規出店および既存店舗改装のための資金	49,116千円
	運転資金	0千円
	合計	49,116千円

### 第三部 【追完情報】

(訂正前)

#### 2. 臨時報告書の提出について

組込情報である第30期有価証券報告書の提出日(2021年11月30日)以降、本有価証券届出書提出日までの間に  
いて、下記の臨時報告書を提出しております。

(2021年11月30日提出の臨時報告書)

<省略>

(2022年4月14日提出の臨時報告書)

<省略>

(訂正後)

#### 2. 臨時報告書の提出について

組込情報である第30期有価証券報告書の提出日(2021年11月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日ま  
での間にいて、下記の臨時報告書を提出しております。

(2021年11月30日提出の臨時報告書)

<省略>

(2022年4月14日提出の臨時報告書)

<省略>

(2022年10月17日提出の臨時報告書)

#### 1 提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いた  
したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号  
及び第19号の規定に基づき、本報臨時報告書を提出するものであります。

#### 2 報告内容

##### (1) 当該事象の発生日

2022年10月14日(取締役会決議日)

##### (2) 当該事象の内容

当社は、2022年8月期第4四半期連結会計期間において、保有する投資有価証券2銘柄について、帳簿価格に  
比べて実質価格が著しく下落したため、減損処理による投資有価証券評価損を特別損失に計上いたしました。

##### (3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象により、2022年8月期第4四半期の個別決算及び連結決算において、投資有価証券の評価損27百万円  
を特別損失に計上し、2022年8月期の個別決算及び連結決算において、投資有価証券の評価損53百万円を特別損  
失に計上いたしました。

【ご参考】

添付資料として提出した取締役会議事録(2022年10月14日付取締役会議事録抄本)の訂正箇所は、以下のとおりです。  
なお、訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

4．第三者割当による当社新株式および第5回新株予約権の発行の件

<省略>

記

<省略>

(2) 第三者割当による第5回新株予約権の発行の要領

<省略>

行使可能期間：2022年11月1日～2024年10月31日

<省略>

(訂正後)

4．第三者割当による当社新株式および第5回新株予約権の発行の件

<省略>

記

<省略>

(2) 第三者割当による第5回新株予約権の発行の要領

<省略>

行使可能期間：2022年10月31日～2024年10月30日

<省略>