

【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】	平成26年9月1日
【会社名】	クラウドバンク株式会社
【英訳名】	CrowdBank Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大前 和徳
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目4番4号
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	日本クラウド証券株式会社 取締役兼業務管理ディビジョンディレクター 三浦 健一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木七丁目4番4号
【電話番号】	03-6447-0011
【事務連絡者氏名】	日本クラウド証券株式会社 取締役兼業務管理ディビジョンディレクター 三浦 健一
【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】	株式 191,387,055円 (注) 1 新株予約権証券 210,350,000円 (注) 2 (第1回新株予約権) 0円 (注) 3 120,350,000円 (注) 4 (第2回新株予約権) 0円 (注) 3 90,000,000円 (注) 4
【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】	該当事項はありません。 (注) 1 本届出書の対象となる株式の数及びこれに対応した募集金額は、本届出書提出日現在において未確定であるため、日本クラウド証券株式会社の直前期末である平成26年3月31日現在の株主資本の額を基礎に算定した額を記載しております。 2 本届出書の対象となる新株予約権は、本株式移転に際し、日本クラウド証券株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して、日本クラウド証券株式会社の新株予約権の代わりに、その保有する新株予約権の合計と同数の当社の新株予約権を交付するものです。 3 新株予約権の発行価額の総額です。 4 新株予約権証券の発行価額の総額に当該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です。

1 【有価証券届出書の訂正報告書の提出理由】

平成26年8月26日付で提出した有価証券届出書のうちその記載の一部に訂正すべき点がありましたので、これを訂正するため、また、その添付書類のうち、日本クラウド証券株式会社 平成26年8月25日 取締役会議事録に不備がありましたので、当該添付書類を差し替えるため、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

4 新規発行新株予約権証券

(1) 募集の条件

第六部 組織再編成対象会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1) 組織再編成対象会社が提出した書類

訂正報告書

3 【訂正内容】

訂正箇所は、下線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

(1) 募集の条件

【訂正前】

発行数	30,070,044個 (注) 2、3
発行価額の総額	0円
発行価格	0円
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	該当事項はありません。
申込期間	該当事項はありません。
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	該当事項はありません。
割当日	平成26年10月1日(水)
払込期日	該当事項はありません。
払込取扱場所	該当事項はありません。

- (注) 1 日本クラウド証券株式会社(以下、「日本クラウド証券」といいます。)は、平成26年10月1日付けで日本クラウド証券を株式移転完全子会社とし、クラウドバンク株式会社(以下、「当社」といいます。)を株式移転設立完全親会社とする株式移転を予定しております。
- 2 本届出書に係る新株予約権は、当社が日本クラウド証券第6回新株予約権に係る新株予約権者に対し付与する予定の日本クラウド証券株式会社第6回新株予約権に代わる当社のクラウドバンク株式会社第1回新株予約権、当社が日本クラウド証券株式会社第7回新株予約権の新株予約権者に対し付与する予定の日本クラウド証券株式会社第7回新株予約権に代わる当社のクラウドバンク株式会社第2回新株予約権であります。
- 3 本株式移転の効力発生に先立ち、株式移転完全子会社となる日本クラウド証券の発行済新株予約権数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株予約権数は変動いたします。
- 4 割当対象者は、本株式移転の効力発生日の直前日の日本クラウド証券の新株予約権原簿に記載又は記録された日本クラウド証券の新株予約権に係る新株予約権者であります。
- 5 新株予約権は、平成26年8月25日に開催された日本クラウド証券の取締役会の決議及び平成26年9月10日に開催される予定の日本クラウド証券の臨時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づいて行う本株式移転に伴い発行する予定です。

【訂正後】

発行数	<u>3,007,044</u> 個 (注) 2、3
発行価額の総額	0円
発行価格	0円
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	該当事項はありません。
申込期間	該当事項はありません。

申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	該当事項はありません。
割当日	平成26年10月1日(水)
払込期日	該当事項はありません。
払込取扱場所	該当事項はありません。

- (注) 1 日本クラウド証券は、平成26年10月1日付けで日本クラウド証券を株式移転完全子会社とし、当社を株式移転設立完全親会社とする株式移転を予定しております。
- 2 本届出書に係る新株予約権は、当社が日本クラウド証券第6回新株予約権に係る新株予約権者に対し付与する予定の日本クラウド証券株式会社第6回新株予約権に代わる当社のクラウドバンク株式会社第1回新株予約権、当社が日本クラウド証券株式会社第7回新株予約権の新株予約権者に対し付与する予定の日本クラウド証券株式会社第7回新株予約権に代わる当社のクラウドバンク株式会社第2回新株予約権であります。
- 3 本株式移転の効力発生に先立ち、株式移転完全子会社となる日本クラウド証券の発行済新株予約権数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株予約権数は変動いたします。
- 4 割当対象者は、本株式移転の効力発生日の直前日の日本クラウド証券の新株予約権原簿に記載又は記録された日本クラウド証券の新株予約権に係る新株予約権者であります。
- 5 新株予約権は、平成26年8月25日に開催された日本クラウド証券の取締役会の決議及び平成26年9月10日に開催される予定の日本クラウド証券の臨時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づいて行う本株式移転に伴い発行する予定です。

第六部 組織再編成対象会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1) 組織再編成対象会社が提出した書類

訂正報告書

【訂正前】

該当事項はありません。

【訂正前】

・訂正報告書(上記の平成26年8月26日付臨時報告書の訂正報告書)

平成26年9月1日 関東財務局長に提出。