

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年1月11日

【事業年度】 第20期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

【会社名】 株式会社ゼネラル・オイスター

【英訳名】 General Oyster, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 秀則

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 芝田 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 芝田 茂樹

【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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月29日に提出いたしました第20期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）有価証券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有価証券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】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式数の状況

（4）発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

（訂正前）

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2015年4月1日～ 2016年3月31日(注) 1	57,500	1,525,700	29,375	341,919	29,375	390,929
2016年4月1日～ 2017年3月31日(注) 1	46,100	1,571,800	11,525	353,444	11,525	402,454
2017年4月1日～ 2018年2月25日(注) 1	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
2018年2月26日(注) 2	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
2018年2月27日～ 2018年3月31日(注) 1	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213
2018年4月1日～ 2019年3月31日(注) 1	8,200	2,753,400	2,050	760,253	2,050	809,263
2019年4月1日～ 2020年3月31日(注) 1	1,500	2,754,900	375	760,628	375	809,638
2019年11月29日～ 2020年3月31日(注) 3	87,300	2,842,200	47,753	808,381	47,753	857,391

(注) 1. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

2. 第三者割当

発行価格 693円

資本組入額 346.5円

割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合

3 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

（訂正後）

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2015年4月1日～ 2016年3月31日(注) 1	57,500	1,525,700	29,375	341,919	29,375	390,929
2016年4月1日～ 2017年3月31日(注) 1	46,100	1,571,800	11,525	353,444	11,525	402,454
2017年4月1日～ 2018年2月25日(注) 1	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
2018年2月26日(注) 2	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
2018年2月27日～ 2018年3月31日(注) 1	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213
2018年4月1日～ 2019年3月31日(注) 1	8,200	2,753,400	2,050	760,253	2,050	809,263
2019年4月1日～ 2020年3月31日(注) 1	1,500	2,754,900	375	760,628	375	809,638
2019年11月29日～ 2020年3月31日(注) 3	87,300	2,842,200	47,753	808,381	47,753	857,391

(注) 1. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

2. 第三者割当

発行価格 693円

資本組入額 346.5円

割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合

- 3 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
- 4 2019年11月13日付で提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

1. 変更の理由

当社は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、当初45百万円を運転資金（加工用の牡蠣購入）、55百万円を4店舗の老朽化に伴う全面改修のための設備更新投資に充当する予定でした。

しかしながら、当初から自己資金が少なかったため、子会社の運転資金を確保することができず、当初予定していた運転資金（加工用の牡蠣購入）及び設備更新投資資金の一部を、株式会社ヒューマンウェブの買掛金27百万円及び株式会社海洋深層水かきセンターの買掛金（生牡蠣の購入）46百万円及び経費の支払い（主に配送費）14百万円に充当することとし、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、変更することと致しました。

2. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途の変更内容

（変更前）

	金額（百万円）	支出予定時期
運転資金	45	2020年3月
設備更新投資	55	2019年11月～2021年10月
合計	100	

（変更後）

	具体的な内訳	金額（百万円）	支出予定時期
子会社の運転資金	株式会社ヒューマンウェブ（店舗事業）の飲料・牡蠣除く食材にかかる仕入れ費用 株式会社海洋深層水かきセンターの殻付き生牡蠣の仕入費用 株式会社海洋深層水かきセンターの経費（主に配送費）	87	2019年11月
当社運転資金	加工商品用牡蠣の仕入費用	16	2020年3月～2020年12月
	合計	103	