

【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】	2021年9月30日
【会社名】	株式会社グローバルウェイ
【英訳名】	Globalway, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小山 義一
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町一丁目7番3号第一ビル
【電話番号】	03-5441-7193(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートサービス本部長 赤堀 政彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目7番3号第一ビル
【電話番号】	03-5441-7193(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートサービス本部長 赤堀 政彦
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 8,802,450円 新株予約権証券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 486,667,450円 (注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権証券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増加又は減少します。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には、新株予約権証券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、2021年9月22日付で提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に誤記がありましたので、記載事項の誤記を訂正し、また、2021年9月21日に行使予定であったストックオプションの行使が1件中止となったため、該当箇所を訂正するため、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

1 新規発行新株予約権証券（第15回新株予約権証券）

(2) 新株予約権の内容等

第3 第三者割当の場合の特記事項

3 発行条件に関する事項

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

5 第三者割当後の大株主の状況

第三部 追完情報

3. 資本金の増減について

4. 自己株式の取得状況

3【訂正箇所】

（ 下線部_____は訂正部分を示します。）

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(第15回新株予約権証券)】

(2)【新株予約権の内容等】

<訂正前>

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質	7 本新株予約権の目的である株式の総数は155,000株(2021年9月22日現在の発行済株式総数5,849,455株に対する割合は2.65%)、割当株式数は100株で確定している。
--------------------------	---

<訂正後>

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質	7 本新株予約権の目的である株式の総数は155,000株(2021年9月22日現在の発行済株式総数5,846,955株に対する割合は2.65%)、割当株式数は100株で確定している。
--------------------------	---

<訂正前>

(注)1. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

(3) 本資金調達方法を選択した理由

(イ) 本資金調達方法(第三者割当による新株予約権発行)について

流動性の向上

本新株予約権の行使による発行済株式総数は、155,000株(2021年9月22日現在の発行済株式総数5,849,455株に対する割合は2.65%)であり、割当予定先による新株予約権の行使により発行される当社株式を、順次市場にて売却することで、流動性の向上が見込まれます。

<訂正後>

(注)1. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

(3) 本資金調達方法を選択した理由

(イ) 本資金調達方法(第三者割当による新株予約権発行)について

流動性の向上

本新株予約権の行使による発行済株式総数は、155,000株(2021年9月22日現在の発行済株式総数5,846,955株に対する割合は2.65%)であり、割当予定先による新株予約権の行使により発行される当社株式を、順次市場にて売却することで、流動性の向上が見込まれます。

<訂正前>

(注)5. 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

マイルストーン社は、当社の取締役会長である各務正人との間で、2021年9月22日から2023年10月7日までの期間において当社普通株式155,000株を借り受ける株式貸借契約(貸株利率:0.01%)を締結しております。

<略>

<訂正後>

(注)5. 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

マイルストーン社は、当社の取締役会長である各務正人との間で、2021年9月22日から2023年10月7日までの期間において当社普通株式155,000株を借り受ける株式貸借契約(貸株利率:年0.1%)を締結しております。

<略>

第3【第三者割当の場合の特記事項】

3【発行条件に関する事項】

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

< 訂正前 >

本新株予約権の行使による発行株式数は155,000株であり、本新株予約権の目的である株式の総数155,000株の、2021年9月22日現在の発行済株式総数5,849,455株に対する割合は2.65%（本新株予約権の目的である株式の議決権個数1,550個の、2021年9月22日現在の当社議決権個数58,356個に対する割合は2.66%）の割合の希薄化が生じます。

< 略 >

< 訂正後 >

本新株予約権の行使による発行株式数は155,000株であり、本新株予約権の目的である株式の総数155,000株の、2021年9月22日現在の発行済株式総数5,846,955株に対する割合は2.65%（本新株予約権の目的である株式の議決権個数1,550個の、2021年9月22日現在の当社議決権個数58,331個に対する割合は2.66%）の割合の希薄化が生じます。

< 略 >

5【第三者割当後の大株主の状況】

< 訂正前 >

(注) 6. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、当社の2021年9月22日時点における総議決権数である58,356個に、本新株予約権の目的である株式に係る議決権数(1,550個)を加算した後の総議決権数59,906個に対する割合であります。

< 訂正後 >

(注) 6. 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、当社の2021年9月22日時点における総議決権数である58,331個に、本新株予約権の目的である株式に係る議決権数(1,550個)を加算した後の総議決権数59,881個に対する割合であります。

第三部【追完情報】

3. 資本金の増減について

< 訂正前 >

後記「第四部 組込情報」の第17期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2021年6月16日)以後、本有価証券届出書提出日までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日	資本金		資本準備金	
	増減額(千円)	残高(千円)	増減額(千円)	残高(千円)
2021年6月17日～ 2021年9月22日(注)	2,913	93,755	2,911	170,353

(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。

< 訂正後 >

後記「第四部 組込情報」の第17期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2021年6月16日)以後、本有価証券届出書提出日までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日	資本金		資本準備金	
	増減額(千円)	残高(千円)	増減額(千円)	残高(千円)
2021年6月17日～ 2021年9月22日(注)	2,505	93,347	2,503	169,946

(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。

4. 自己株式の取得状況

< 訂正前 >

3 [保有状況]

2021年9月21日

株式保有状況	株式数(数)
発行済株式総数	5,849,455
保有自己株式数	710

(注) 保有自己株式数には単元未満株式の買取による自己株式200株が含まれております。なお、当社は本株式分割をしておりますので、上記株数はいずれも本株式分割を前提とした記載となります。

< 訂正後 >

3 [保有状況]

2021年9月21日

株式保有状況	株式数(数)
発行済株式総数	5,846,955
保有自己株式数	710

(注) 保有自己株式数には単元未満株式の買取による自己株式200株が含まれております。なお、当社は本株式分割をしておりますので、上記株数はいずれも本株式分割を前提とした記載となります。