

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2019年3月6日

【会社名】 桃太郎源株式会社

【英訳名】 Momotaro-Gene Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩見均

【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4階

【電話番号】 086-238-7848

【事務連絡者氏名】 取締役 伊達尚範

【最寄りの連絡場所】 岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4階

【電話番号】 086-238-7848

【事務連絡者氏名】 取締役 伊達尚範

【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】

2019年2月27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】

2 【報告内容】

9 当社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(2)手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

13 第三者割当予定先の概要

(1)割当予定先（取得者）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。

2 【報告内容】

9 当社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(2)手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

（訂正前）

本第三者割当による手取金の具体的な用途等は、下記の内容を予定しています。

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
所要運転資金	428,248,850	2019年3月から2021年3月まで

（注）調達資金は実際に支出するまで銀行口座で管理いたします。

（訂正後）

本第三者割当による手取金の具体的な用途等は、下記の内容を予定しています。

具体的な用途	金額（円）	支出予定時期
所要運転資金	428,248,850	2019年3月から2021年3月まで

（注）調達資金は実際に支出するまで銀行口座で管理いたします。

13 第三者割当予定先の概要

(訂正前)

13 第三者割当予定先の概要

(1)割当予定先(取得者)の状況

割当予定先

割当予定先の概要	名称	ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合	
	組成目的	有価証券の取得等	
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	
	代表者の役職及び氏名	無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 安達 哲哉	
	資本金	30億円	
	事業の内容	ベンチャーキャピタル	
提出者と割当予定先との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定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。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤(アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤)の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画についてニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるニッセイ・キャピタル株式会社へ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	担当者との面談や、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	667株		

割当予定先

割当予定先の概要	名称	杏林製薬株式会社	
	本店の所在地	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 穂川 稔	
	資本金	43億1,700万円	
	事業の内容	医薬品の製造販売	
提出者と割当予定先との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	800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。	
	技術又は取引等関係	当社のライセンス先。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤（アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤）の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画について杏林製薬株式会社へ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	有価証券報告書の内容、代表者との面談のほか、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	400株		

割当予定先

割当予定先の概要	名称	SMBCベンチャーキャピタル4号 投資事業有限責任組合	
	組成目的	有価証券の取得等	
	本店の所在地	東京都中央区八重洲一丁目3番4号	
	代表者の役職及び氏名	無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 石橋 達史	
	資本金	5億円	
	事業の内容	プライベート・エクイティ投資事業	
提出者と割当予定先との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定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。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤（アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤）の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画についてSMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSMBCベンチャーキャピタル株式会社へ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	担当者との面談や、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	233株		

割当予定先

割当予定先の概要	名称	High-Value C 1st投資事業有限責任組合	
	組成目的	有価証券の取得等	
	本店の所在地	広島県広島市中区銀山町3番1号 ひろしまハイビル21	
	代表者の役職及び氏名	無限責任組合員 株式会社広島ベンチャーキャピタル 代表取締役 岩本 宏	
	資本金	1億円	
	事業の内容	ベンチャービジネス投資業務、プライベート・エクイティ投資業務等	
提出者と割当予定先との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定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。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤（アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤）の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画についてHigh-Value C 1st投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社広島ベンチャーキャピタルへ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	担当者との面談や、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	133株		

割当予定先（取得者）の状況の記載は、2019年1月31日現在におけるものであります。

(訂正後)

13 第三者割当の概要

(1)割当予定先(取得者)の状況

割当予定先

割当予定先の概要	名称	ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合	
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	
	出資金総額	100億円	
	組成目的	有価証券の取得等	
	主たる出資者及びその出資比率	日本生命保険相互会社 95% ニッセイ・キャピタル株式会社 5%	
業務執行組合員等に関する事項	名称	ニッセイ・キャピタル株式会社	
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 安達 哲哉	
	資本金	30億円	
	事業の内容	ベンチャーキャピタル業務	
	主たる出資者及びその出資比率	日本生命保険相互会社 100%	
提出者と割当予定先との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定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。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤(アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤)の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画についてニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるニッセイ・キャピタル株式会社に説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	担当者との面談や、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	667株		

割当予定先

割当予定先の概要	名称	杏林製薬株式会社	
	本店の所在地	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 穂川 稔	
	資本金	43億1,700万円	
	事業の内容	医薬品の製造販売	
	主たる出資者及びその出資比率	キョーリン製薬ホールディングス株式会社 100%	
提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	800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。	
	技術又は取引等関係	当社のライセンス先。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤（アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤）の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画について杏林製薬株式会社へ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	有価証券報告書の内容、代表者との面談のほか、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	400株		

割当予定先

割当予定先の概要	名称	SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	
	本店の所在地	東京都中央区八重洲一丁目3番4号	
	出資金総額	出資金総額については、非開示のため、開示は差し控えさせていただきます。	
	組成目的	有価証券の取得等	
	主たる出資者及びその出資比率	出資者及び出資比率については、非開示のため、開示は差し控えさせていただきます。	
業務執行組合員等に関する事項	名称	SMBCベンチャーキャピタル株式会社	
	本店の所在地	東京都中央区八重洲一丁目3番4号	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 石橋 達史	
	資本金	5億円	
	事業の内容	プライベート・エクイティ投資事業	
	主たる出資者及びその出資比率	出資者及び出資比率については、非開示のため、開示は差し控えさせていただきます。	
提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定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。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤（アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤）の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画についてSMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSMBCベンチャーキャピタル株式会社へ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	担当者との面談や、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	233株		

割当予定先

割当予定先の概要	名称	High-Value C 1st投資事業有限責任組合	
	本店の所在地	広島県広島市中区銀山町3番1号 ひろしまハイビル21	
	出資金総額	10億円	
	組成目的	有価証券の取得等	
	主たる出資者及びその出資比率	株式会社広島ベンチャーキャピタル 50% 株式会社広島銀行 39% 株式会社マイティネット 11%	
業務執行組合員等に関する事項	名称	株式会社広島ベンチャーキャピタル	
	本店の所在地	広島県広島市中区銀山町3番1号 ひろしまハイビル21	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 岩本 宏	
	資本金	1億円	
	事業の内容	ベンチャービジネス投資業務、プライベート・エクイティ投資業務等	
	主たる出資者及びその出資比率	株式会社マイティネット 95% 株式会社広島銀行 5%	
提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定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。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	
割当予定先の選定理由	当社が開発をすすめるAd-REIC製剤（アデノウイルスベクターにREIC遺伝子を搭載した製剤）の進捗状況と、今後の研究開発計画および事業計画についてHigh-Value C 1st投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社広島ベンチャーキャピタルへ説明し、当社へ追加出資いただくこととなったため選定するものであります。		
割当予定先の実態	担当者との面談や、社内規程に則った記事検索データベース「日経テレコン」等の活用による割当予定先の実態把握に努めており、割当予定先が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。		
割り当てようとする株式の数	133株		

割当予定先（取得者）の状況の記載は、2019年1月31日現在におけるものであります。