

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年11月14日
【会社名】	ラクスル株式会社
【英訳名】	RAKSUL INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 松本 恭攝
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目24番9号
【電話番号】	03-6629-4893
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 永見 世央
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目24番9号
【電話番号】	03-6629-4893
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 永見 世央
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本兜町2番1号)

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年11月13日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2019年11月13日付で金融商品取引法第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1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本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】

□ 本新株予約権付社債券に関する事項

( ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

## 3【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

□ 本新株予約権付社債券に関する事項

(訂正前)

( ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(中略)

(2) 転換価額は、当初、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記八記載の引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回ってはならない。

(後略)

(訂正後)

( ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(中略)

(2) 転換価額は、当初、4,074円とする。

(後略)

二 引受人の名称

(訂正前)

Mizuho International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Morgan Stanley & Co. International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Daiwa Capital Markets Europe Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)

その他の引受人は未定

(訂正後)

Mizuho International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Morgan Stanley & Co. International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Daiwa Capital Markets Europe Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

以 上