

【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】 | 平成30年6月11日 |
| 【会社名】 | 株式会社メルカリ |
| 【英訳名】 | Mercari, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼CEO 山田 進太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー18F |
| 【電話番号】 | 03(6804)6907 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 長澤 啓 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー18F |
| 【電話番号】 | 03(6804)6907 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 長澤 啓 |
| 【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】

米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の募集（以下、「海外募集」といいます。）及び売出し（以下、「海外売出し」といいます。）に関して、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、平成30年5月14日付で臨時報告書を、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、平成30年6月1日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、平成30年6月11日において海外募集及び海外売出しにおける発行価格等が決定されましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1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【訂正内容】

訂正箇所は_____ 罫で示しております。

1. 海外募集に関する事項

(2) 発行株式数（募集株式数）

(訂正前)

13,870,800株（予定）

(注) 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が行われる予定であります。平成30年5月14日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は18,159,500株の予定であり、国内募集株式数4,288,700株及び海外募集株式数13,870,800株を目処として募集を行う予定であります。その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、平成30年6月11日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。

(訂正後)

16,048,500株

(注) 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が行われます。平成30年5月14日及び平成30年6月1日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は18,159,500株であり、その内訳は国内募集株式数2,111,000株及び海外募集株式数16,048,500株であります。

(3) 発行価格（募集価格）

(訂正前)

未定

（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年6月11日に決定する予定であります。）

(訂正後)

1株につき3,000円

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年6月11日に決定する予定であります。なお、引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(訂正後)

1株につき2,865.00円

（引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(6) 資本組入額

(訂正前)

未定

(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端数切上げ)を発行株式数で除した金額とします。)

(訂正後)

1株につき1,432.50円

(7) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

36,831,307,500円

(8) 資本組入額の総額

(訂正前)

未定

(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年6月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。)

(訂正後)

22,989,476,250円

(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、また、増加する資本準備金の額は、22,989,476,250円とします。)

(13) 提出会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

(イ) 手取金の総額

(訂正前)

払込金額の総額 39,531,780,000円(見込み)

発行諸費用の概算額 150,000,000円(見込み)

差引手取概算額 39,381,780,000円(見込み)

払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、国内募集における仮条件(2,700円~3,000円)の平均価格(2,850円)を基礎として算出した見込額であります。

(訂正後)

払込金額の総額 45,978,952,500円

発行諸費用の概算額 180,000,000円

差引手取概算額 45,798,952,500円

払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額(2,865.00円)の総額であります。

(ロ) 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

上記の差引手取概算額39,381百万円については、国内募集における差引手取概算額11,982百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限7,935百万円と併せて、連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金として11,324百万円を、借入金の返済資金として29,781百万円(平成30年6月期:762百万円、平成31年6月期:10,061百万円、平成32年6月期:7,027百万円、平成33年6月期以降:11,929百万円)を充当する予定であります。

当社グループの運転資金については、日本及び海外において当社グループが運営するC to Cマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与等の広告宣伝費として11,324百万円(平成31年6月期:7,009百万円、平成32年6月期:4,315百万円)を充当する予定であります。

なお、残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当する方針ですが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

(訂正後)

上記の差引手取概算額45,798百万円については、国内募集における差引手取概算額5,838百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限7,978百万円と併せて、連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金として11,324百万円を、借入金の返済資金として29,781百万円(平成30年6月期:762百万円、平成31年6月期:10,061百万円、平成32年6月期:7,027百万円、平成33年6月期以降:11,929百万円)を充当する予定であります。

当社グループの運転資金については、日本及び海外において当社グループが運営するC to Cマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与等の広告宣伝費として11,324百万円(平成31年6月期:7,009百万円、平成32年6月期:4,315百万円)を充当する予定であります。

なお、残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当する方針ですが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

2. 海外売出しに関する事項

(2) 売出株式数

(訂正前)

7,906,600株(予定)

(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式14,648,200株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は22,554,800株の予定であり、国内売出株式数14,648,200株及び海外売出株式数7,906,600株を目処として売出しを行う予定であります。その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、平成30年6月11日(売出価格等決定日)に決定される予定であります。

(訂正後)

7,906,600株

(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式14,648,200株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は22,554,800株であり、その内訳は国内売出株式数14,648,200株及び海外売出株式数7,906,600株であります。

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(上記1.(3)における発行価格(募集価格)と同一であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年6月11日に決定される予定であります。)

(訂正後)

1株につき3,000円

(上記1.(3)における発行価格(募集価格)と同一であります。)

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(上記1.(4)における引受価額と同一であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年6月11日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

(訂正後)

1株につき2,865.00円

(上記1.(4)における引受価額と同一であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

23,719,800,000円

3. その他の事項

(訂正前)

- (2) 海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定であります。かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、2,840,500株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である山田進太郎から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。また、これに関連して、当社は、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して平成30年5月14日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

(訂正後)

- (2) 海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主である山田進太郎から借入れる当社普通株式2,840,500株の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。また、これに関連して、当社は、大和証券株式会社が割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して平成30年5月14日付で有価証券届出書を、平成30年6月1日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

以上