

## 【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】	2022年3月14日
【会社名】	SREホールディングス株式会社
【英訳名】	SRE Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 兼 CEO 西山 和良
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山三丁目1番2号
【電話番号】	03-6274-6550（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 益子 治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山三丁目1番2号
【電話番号】	03-6274-6550（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 益子 治
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】	一般募集 437,013,248円 引受人の買取引受けによる売出し 3,421,395,500円 オーバーアロットメントによる売出し 719,395,700円 （注）1 募集金額は、発行価額の総額であります。 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 2 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】	1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【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】

2022年3月2日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、国内一般募集の発行数及び募集条件、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数及び売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2022年3月14日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、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 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
  - (1) 募集の方法
  - (2) 募集の条件
- 3 株式の引受け
- 4 新規発行による手取金の使途
  - (1) 新規発行による手取金の額
  - (2) 手取金の使途

#### 第2 売出要項

- 1 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）
- 2 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
- 4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）

#### 募集又は売出しに関する特別記載事項

- 1 海外市場における募集及び売出しについて
- 2 オーバーアロットメントによる売出し等について

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が2022年3月14日（月）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「自 2022年3月15日（火） 至 2022年3月16日（水）」、払込期日は「2022年3月18日（金）」、受渡期日は「2022年3月22日（火）」、引受人の買取引受け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の申込期間は「自 2022年3月15日（火） 至 2022年3月16日（水）」、受渡期日は「2022年3月22日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年3月17日（木）から2022年3月25日（金）までの間」となります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

（訂正前）

種類	発行数	内容
普通株式	228,100株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

（注）1 2022年3月2日（水）開催の取締役会決議によります。

2 上記発行数228,100株は、2022年3月2日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式総数544,200株の一部であり、国内における一般募集（以下「国内一般募集」という。）によるものであります。また、国内一般募集と同時に、Zホールディングス株式会社を売出人（以下「売出人」という。）とする国内で行われる売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）が行われます。

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、欧州及びアジア市場を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における募集を行い、また、売出人が保有する当社普通株式の海外市場における売出しが行われます。なお、当社は海外引受会社（後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における募集及び売出しについて」において定義する。以下同じ。）に対し、当社が追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与します。また、海外引受会社は売出人から当社普通株式を追加的に取得する権利を付与されます（以下、追加的に発行する当社普通株式の海外市場における募集及び上記海外市場における募集を併せて、「海外募集」という。また、海外市場における売出し及び追加的に取得する当社普通株式の海外市場における売出しを併せて、「海外売出し」といい、海外募集と併せて、「海外募集等」と総称する。）。

なお、国内一般募集及び海外募集による新株式発行に係る募集株式総数は544,200株であり、国内一般募集株式数228,100株及び海外募集株式数316,100株（海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数152,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数164,100株）を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「2 株式募集の方法及び条件」において定義する。以下同じ。）に決定されます。

また、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は2,882,600株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数1,711,600株及び海外売出しの売出数1,171,000株（海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数1,141,200株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数29,800株）を目処に売出しを行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

海外募集等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における募集及び売出しについて」をご参照ください。

3 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、290,900株を上限として、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主であるZホールディングス株式会社（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の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」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<後略>

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	184,400株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1 2022年3月2日(水)開催の取締役会決議によります。

- 2 上記発行数184,400株は、2022年3月2日(水)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式総数544,200株の一部であり、国内における一般募集(以下「国内一般募集」という。)によるものであります。また、国内一般募集と同時に、Zホールディングス株式会社を売出人(以下「売出人」という。)とする国内で行われる売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、欧州及びアジア市場を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における募集を行い、また、売出人が保有する当社普通株式の海外市場における売出しが行われます。なお、当社は海外引受会社(後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における募集及び売出しについて」において定義する。以下同じ。)に対し、当社が追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与します。また、海外引受会社は売出人から当社普通株式を追加的に取得する権利を付与されます(以下、追加的に発行する当社普通株式の海外市場における募集及び上記海外市場における募集を併せて、「海外募集」という。また、海外市場における売出し及び追加的に取得する当社普通株式の海外市場における売出しを併せて、「海外売出し」といい、海外募集と併せて、「海外募集等」と総称する。)

なお、国内一般募集及び海外募集による新株式発行に係る募集株式総数は544,200株であり、国内一般募集株式数184,400株及び海外募集株式数359,800株(海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数195,700株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数164,100株)の募集が行われます。

また、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は2,882,600株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数1,383,500株及び海外売出しの売出数1,499,100株(海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数1,469,300株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数29,800株)の売出しが行われます。

海外募集等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における募集及び売出しについて」をご参照ください。

- 3 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主であるZホールディングス株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式290,900株の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」という。)を行います。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<後略>

## 2【株式募集の方法及び条件】

(訂正前)

2022年3月14日(月)から2022年3月16日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

(訂正後)

2022年3月14日(月)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

### (1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当			
一般募集	228,100株	673,487,060	336,743,530
計(総発行株式)	228,100株	673,487,060	336,743,530

<中略>

(注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い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上記の増加する資本金の額を減じた額とします。

4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2022年2月24日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当			
一般募集	184,400株	437,013,248	218,506,624
計(総発行株式)	184,400株	437,013,248	218,506,624

<中略>

(注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、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(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注)4の全文削除

## (2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	発行価額(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注)1、2 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件とします。	未定 (注)1、2	未定 (注)1	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注)1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状況等を勘案した上で、2022年3月14日(月)から2022年3月16日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、国内一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より1株当たりの払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1)募集の方法」に記載の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、国内一般募集の引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株式数)、海外募集株式数、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数、海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <https://sre-group.co.jp/ir/news/>) (以下「新聞等」という。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

発行価格(円)	発行価額(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
2,473	2,369.92	1,184.96	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、国内一般募集の引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株式数)、海外募集株式数、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数、海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2022年3月15日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <https://sre-group.co.jp/ir/news/>)において公表します。

&lt;後略&gt;

### 3【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
S M B C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	未定	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。 ただし、国内一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金となります。
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号		
株式会社S B I証券	東京都港区六本木一丁目6番1号		
計		228,100株	

(注) 引受株式数及び引受株式数の合計数(新規発行株式の発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
S M B C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	101,500株	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。 ただし、国内一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金(1株につき103.08円)となります。
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	64,500株	
株式会社S B I証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	18,400株	
計		184,400株	

(注)の全文削除

## 4【新規発行による手取金の使途】

## (1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
673,487,060	28,188,000	645,299,060

(注) 1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

2 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2022年2月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準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（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
437,013,248	26,864,000	410,149,248

(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

(注) 2の全文及び1の番号削除

## (2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額645,299,060円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海外募集の手取概算額上限838,987,860円と合わせて、手取概算額合計上限1,484,286,920円について、当社の利益成長を牽引するAIクラウド&コンサルティング事業における成長を一段と加速させる観点で、以下のとおり充当する予定であります。

既存SaaS（Software as a Service）プロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新たなSaaSツール・モジュール（1）の創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等として2024年3月までに544,286千円

既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC（顧客単価）の向上及び解約率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣伝費等として2024年3月までに540,000千円

アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部として2023年3月までに200,000千円

カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用として2024年3月までに200,000千円

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

上記差引手取概算額410,149,248円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海外募集の手取概算額上限758,741,216円と合わせて、手取概算額合計上限1,168,890,464円について、当社の利益成長を牽引するAIクラウド&コンサルティング事業における成長を一段と加速させる観点で、以下のとおり充当する予定であります。

既存SaaS（Software as a Service）プロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新たなSaaSツール・モジュール（1）の創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等として2024年3月までに388,890,464円

既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC（顧客単価）の向上及び解約率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣伝費等として2024年3月までに380,000,000円

アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部として2023年3月までに200,000,000円

カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用として2024年3月までに200,000,000円

&lt; 後略 &gt;



## 第2【売出要項】

### 1【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

（訂正前）

2022年3月14日（月）から2022年3月16日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受価額にて後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数	売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	1,711,600株	5,273,438,600	東京都千代田区紀尾井町1番3号 Zホールディングス株式会社

（注）1 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は2,882,600株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数1,711,600株及び海外売出しの売出数1,171,000株（海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数1,141,200株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数29,800株）を目処に売出しを行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

海外売出しの内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における募集及び売出しについて」をご参照ください。

2 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、290,900株を上限として、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

< 中略 >

5 売出価額の総額は、2022年2月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

2022年3月14日(月)(発行価格等決定日)に決定された引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数	売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	1,383,500株	3,421,395,500	東京都千代田区紀尾井町1番3号 Zホールディングス株式会社

- (注)1 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、海外売出しが行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は2,882,600株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数1,383,500株及び海外売出しの売出数1,499,100株(海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数1,469,300株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数29,800株)の売出しが行われます。海外売出しの内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における募集及び売出しについて」をご参照ください。
- 2 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

&lt; 中略 &gt;

(注)5の全文削除

## 2【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

（訂正前）

売出価格（円）	引受価額（円）	申込期間	申込単位	申込証拠金（円）	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
未定 (注)1、2 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件とします。	未定 (注)1、2	（省略）	（省略）	（省略）	（省略）	（省略）	（省略）

（注）1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状況等を勘案した上で、2022年3月14日（月）から2022年3月16日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より1株当たりの売買代金として受取る金額）を決定いたします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、国内一般募集の引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株式数）、海外募集株式数、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数、海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（[URL] <https://sre-group.co.jp/ir/news/>）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

&lt; 中略 &gt;

## 4 元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第1 募集要項 3 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引受人の手取金と同一といたします。

各金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名	引受株式数
S M B C日興証券株式会社 大和証券株式会社 株式会社S B I証券	未定

（ ） 引受株式数は、発行価格等決定日に決定されます。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

売出価格(円)	引受価額(円)	申込期間	申込単位	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
2,473	2,369.92	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、国内一般募集の引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株式数)、海外募集株式数、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数、海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2022年3月15日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト( [URL] <https://sre-group.co.jp/ir/news/> )において公表します。

&lt; 中略 &gt;

## 4 元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金(1株につき103.08円)となります。

なお、引受人の手取金は前記「第1 募集要項 3 株式の引受け 引受けの条件」において決定された引受人の手取金と同一といたします。

各金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名	引受株式数
S M B C日興証券株式会社	761,000株
大和証券株式会社	484,200株
株式会社S B I証券	138,300株

( )の全文削除

&lt; 後略 &gt;

## 3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

種類	売出数	売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	290,900株	896,261,900	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C日興証券株式会社

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案して行われる、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の国内における売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、国内一般募集の引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株式数）、海外募集株式数、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数、海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（[URL] <https://sre-group.co.jp/ir/news/>）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

## 2 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

## 3 売出価額の総額は、2022年2月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

種類	売出数	売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	290,900株	719,395,700	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果行われる、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式290,900株の国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、国内一般募集の引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株式数)、海外募集株式数、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数、海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2022年3月15日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト( [URL] <https://sre-group.co.jp/ir/news/> )において公表します。

- 2 振替機関の名称及び住所  
株式会社証券保管振替機構  
東京都中央区日本橋兜町7番1号

(注) 3の全文削除

#### 4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

売出価格(円)	申込期間	申込単位	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
未定 (注) 1	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 売出価格及び申込期間については、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)」において決定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

&lt;後略&gt;

(訂正後)

売出価格(円)	申込期間	申込単位	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
2,473	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 申込期間については、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)」において決定された申込期間と同一とします。

&lt;後略&gt;

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 1 海外市場における募集及び売出しについて

（訂正前）

< 前略 >

国内一般募集及び海外募集による新株式発行に係る募集株式総数は544,200株であり、国内一般募集株式数228,100株及び海外募集株式数316,100株（海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数152,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数164,100株）を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は2,882,600株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数1,711,600株及び海外売出しの売出数1,171,000株（海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数1,141,200株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数29,800株）を目処に売出しを行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

国内一般募集及び海外募集による新株式発行に係る募集株式総数は544,200株であり、国内一般募集株式数184,400株及び海外募集株式数359,800株（海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数195,700株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数164,100株）の募集が行われます。

引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は2,882,600株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数1,383,500株及び海外売出しの売出数1,499,100株（海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数1,469,300株及び海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数29,800株）の売出しが行われます。

< 後略 >

### 2 オーバーアロットメントによる売出し等について

（訂正前）

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、290,900株を上限として、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

< 中略 >

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、S M B C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からS M B C日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

< 後略 >

（訂正後）

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式290,900株の国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

< 中略 >

（削除）

< 後略 >