

【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13日
【会社名】	シンプレクス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Simplex Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長（CEO） 金子 英樹
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】	(03)3539-7370
【事務連絡者氏名】	取締役（CFO） 江野澤 慶亮
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】	(03)3539-7370
【事務連絡者氏名】	取締役（CFO） 江野澤 慶亮
【届出の対象とした売出有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした売出金額】	売出金額 (引受人の買取引受けによる国内売出し) ブックビルディング方式による売出し 10,191,744,000円 (オーバーアロットメントによる売出し) ブックビルディング方式による売出し 2,333,934,000円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年8月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年9月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、引受人の買取引受けによる国内売出株式数を8,500,300株から6,291,200株に変更し、ブックビルディング方式による売出し7,731,900株（引受人の買取引受けによる国内売出し6,291,200株・オーバーアロットメントによる売出し1,440,700株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が、2021年9月13日に決定されたため、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）
 - (2) ブックビルディング方式
- 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）
 - (2) ブックビルディング方式募集又は売出しに関する特別記載事項
- 2 海外売出しについて
- 3 グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
- 4 ロックアップについて

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

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）

当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、2021年9月13日（月）（以下「売出価格決定日」という。）に決定される予定の引受価額にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2021年9月22日（水））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いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券市場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。）により決定される価格で行います。

種類	売出数（株）		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
	入札方式のうち入札による売出し			
	入札方式のうち入札によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング方式	8,500,300	13,345,471,000	東京都港区虎ノ門五丁目11番1号 刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合 6,850,000株 東京都世田谷区 金子 英樹 661,000株 東京都世田谷区 福井 康人 421,500株 San Francisco, CA, U.S.A 五十嵐 充 362,100株 東京都港区 田中 健一 121,800株 東京都港区 福山 啓悟 83,900株
計（総売出株式）		8,500,300	13,345,471,000	

（注1） 上場前の売出しを行うに際しての手續等は、取引所の定める有価証券市場規程施行規則により規定されております。

（注2） 売出価額の総額は、仮条件（1,520円～1,620円）の平均価格（1,570円）で算出した見込額であります。

（注3） 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し（以下「海外売出し」という。）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の総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し8,500,300株、海外売出し12,150,000株の予定であります。最終的な内訳は、上記総売出株式数20,650,300株の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2021年9月13日（月））に決定される予定であります。また、売出数等に変更となる可能性があります。加えて、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おいて国内及び

海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

- (注4) 海外売出しは、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。)で行われる予定であります。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。
- (注5) 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、S M B C日興証券株式会社が金子英樹、五十嵐充及び田中健一(以下「貸株人」と総称します。)から1,440,700株を上限として借り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」という。)が行われる場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
- (注6) 引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(以下「グローバル・オフアリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照ください。
- (注7) グローバル・オフアリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、S M B C日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)であります。引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、S M B C日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社であります。
- (注8) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

（訂正後）

当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、2021年9月13日（月）（以下「売出価格決定日」という。）に決定された引受価額（1,539円）にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格1,620円）で日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2021年9月22日（水））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いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。）により決定された価格で行います。

種類	売出数（株）		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
	入札方式のうち入札による売出し			
	入札方式のうち入札によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング方式	6,291,200	10,191,744,000	東京都港区虎ノ門五丁目11番1号 刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合 4,640,900株 東京都世田谷区 金子 英樹 661,000株 東京都世田谷区 福井 康人 421,500株 San Francisco, CA, U.S.A 五十嵐 充 362,100株 東京都港区 田中 健一 121,800株 東京都港区 福山 啓悟 83,900株
計(総売出株式)		6,291,200	10,191,744,000	

（注1） 上場前の売出しを行うに際しての手續等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

（注2） 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し（以下「海外売出し」という。）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の総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し6,291,200株、海外売出し14,359,100株であります。加えて、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おいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

（注3） 海外売出しは、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。）で行われます。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。

（注4） 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、S M B C日興証券株式会社が金子英樹、五十嵐充及び田中健一（以下「貸株人」と総称します。）から借り入れる当社普通株式1,440,700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」という。）が行われ

ます。

オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

- (注5) 引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(以下「グローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照ください。
- (注6) グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、S M B C日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)であります。引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、S M B C日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社であります。
- (注7) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- (注2)の全文削除及び3乃至8の番号変更

2【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	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)	未定 (注1)	自 2021年 9月14日(火) 至 2021年 9月17日(金)	100	未定 (注2)	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の本支店 及び営業所	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 東京都千代田区大手町一丁目5 番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9 番1号 大和証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番 1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9 番2号 三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番 地 松井証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1 号 株式会社SBI証券 愛知県名古屋市中村区名駅四丁 目7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番 6号 岡三証券株式会社	未定 (注3)

(注1) 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は、1,520円以上1,620円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

売出価格は、当該仮条件による需要状況、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、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に引受価額と同時に決定される予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

(注2) 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。

- (注3) 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2021年9月13日（月））に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
- (注4) 当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日（2021年9月13日（月））に引受人の買取引受けによる国内売
出しに関する元引受契約を締結する予定であります。
- (注5) 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国
の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
- (注6) 株式受渡期日は、2021年9月22日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受
人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の株
式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことが
できます。
- (注7) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
- (注8) 申込み在先立ち、2021年9月7日（火）から2021年9月10日（金）までの期間、引受人に対して、仮条件を
参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及びそ
の委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本
方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭にお
ける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
- (注9) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、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
トによる売出しが中止されます。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	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
1,620	1,539	自 2021年 9月14日(火) 至 2021年 9月17日(金)	100	1株につ き 1,620	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の本支店 及び営業所	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 東京都千代田区大手町一丁目5 番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9 番1号 大和証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番 1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9 番2号 三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番 地 松井証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1 号 株式会社SBI証券 愛知県名古屋市中村区名駅四丁 目7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番 6号 岡三証券株式会社	(注3)

(注1) 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。
 売出価格の決定に当たりましては、仮条件（1株につき1,520円～1,620円）に基づいて、国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
 当該ブックビルディングの状況につきましては、
申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
 以上が特徴でありました。
 上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,620円と決定いたしました。
 なお、引受価額は1,539円と決定いたしました。

(注2) 申込証拠金には利息をつけません。

(注3) 元引受契約の内容

各引受人の引受株数	S M B C 日興証券株式会社	2,768,600株
	みずほ証券株式会社	1,384,000株
	大和証券株式会社	314,500株
	野村證券株式会社	314,500株
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	314,500株
	松井証券株式会社	314,500株
	マネックス証券株式会社	314,500株
	株式会社SBI証券	314,500株
	東海東京証券株式会社	125,800株
	岡三証券株式会社	125,800株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額（1株につき81円）の総額は引受人の手取金となります。

- (注4) 当社は、引受人及び売出人と2021年9月13日（月）に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受契約を締結いたしました。
- (注5) 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。
- (注6) 株式受渡期日は、2021年9月22日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の株式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
- (注7) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
- (注8) 販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
- (注9) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、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が中止されます。

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(株)		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
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	1,440,700	2,261,899,000	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
計(総売出株式)		1,440,700	2,261,899,000	

(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、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、S M B C 日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。従って、売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C 日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

(注3) 上場前の売出しを行うに際しての手續等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

(注4) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止されます。

(注5) 売出価額の総額は、仮条件（1,520円～1,620円）の平均価格（1,570円）で算出した見込額であります。

(注6) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の(注8)に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		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
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	1,440,700	2,333,934,000	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
計(総売出株式)		1,440,700	2,333,934,000	

(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、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、S M B C 日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C 日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協
議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 グリーンシュエアオプション
及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

(注3) 上場前の売出しを行うに際しての手續等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。

(注4) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
外売出しも中止されます。

(注5) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」の(注7)に
記載した振替機関と同一であります。

(注5)の全文削除及び6の番号変更

4【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	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)	自 2021年 9月14日(火) 至 2021年 9月17日(金)	100	未定 (注1)	S M B C日興証券株式 会社の本店及び全国各 支店		

(注1) 売出価格及び申込証拠金については、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及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定される予定であります。但し、申込証拠金には利息をつけません。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定される予定であります。

(注3) 株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年9月22日(水))の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の株式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

(注4) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

(注5) S M B C日興証券株式会社の販売方針は、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)(2)ブックビルディング方式」の(注8)に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	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
1,620	自 2021年 9月14日(火) 至 2021年 9月17日(金)	100	1株につき 1,620	S M B C日興証券株式 会社の本店及び全国各 支店		

(注1) 売出価格及び申込証拠金については、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及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2021年9月13日(月)に決定されました。但し、申込証拠金には利息をつけません。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、2021年9月13日(月)に決定されました。

(注3) 株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年9月22日(水))の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の株式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

(注4) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

(注5) S M B C日興証券株式会社の販売方針は、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)(2)ブックビルディング方式」の(注8)に記載した販売方針と同様であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2 海外売出しについて

（訂正前）

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と同時に、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。）における売出し（海外売出し）が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びMizuho International plcを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受けにより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の総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し8,500,300株、海外売出し12,150,000株の予定であります。最終的な内訳は、上記総売出株式数20,650,300株の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2021年9月13日（月））に決定される予定であります。

なお、海外売出しに際し、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

（訂正後）

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と同時に、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。）における売出し（海外売出し）が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びMizuho International plcを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受けにより行われます。

引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し6,291,200株、海外売出し14,359,100株であります。

なお、海外売出しに際し、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

3 グリーンシュエオプション及びシンジケートカバー取引について

（訂正前）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、S M B C日興証券株式会社が貸株人から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人はS M B C日興証券株式会社に対して、1,440,700株を上限として、2021年10月15日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシュエオプション」という。）を付与する予定であります。

また、S M B C日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場（売買開始）日（2021年9月22日）から2021年10月15日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）のみずほ証券株式会社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数についてはS M B C日興証券株式会社がグリーンシュエオプションを行使することにより貸株人への返却に代えることといたします。

（訂正後）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、S M B C日興証券株式会社が貸株人から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人はS M B C日興証券株式会社に対して、1,440,700株について、2021年10月15日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシュエオプション」という。）を付与しております。

また、S M B C日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場（売買開始）日（2021年9月22日）から2021年10月15日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）のみずほ証券株式会社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数についてはS M B C日興証券株式会社がグリーンシュエオプションを行使することにより貸株人への返却に代えることといたします。

4 ロックアップについて

（訂正前）

グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である金子英樹、五十嵐充及び田中健一、売出人である福井康人及び福山啓悟並びに当社株主である株式会社刈田・アンド・カンパニー及びKARITA & Company Micronesia Inc.は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後360日目の2022年9月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグローバル・オファリングにおける当社普通株式の売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸渡し、グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

また、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である株式会社三菱UFJ銀行は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年3月20日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。加えて、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である農林中央金庫、助間孝三、山本元、早田政孝、パーチャレクス・ホールディングス株式会社及び江野澤慶亮は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後360日目の2022年9月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年3月20日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但し、株式分割による新株式発行等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

（訂正後）

グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である金子英樹、五十嵐充及び田中健一、売出人である福井康人及び福山啓悟並びに当社株主である株式会社刈田・アンド・カンパニー及びKARITA & Company Micronesia Inc.は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後360日目の2022年9月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグローバル・オファリングにおける当社普通株式の売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸渡し、グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である株式会社三菱UFJ銀行は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年3月20日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を差し入れております。加えて、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である農林中央金庫、助間孝三、山本元、早田政孝、パーチャレクス・ホールディングス株式会社及び江野澤慶亮は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後360日目の2022年9月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年3月20日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但し、株式分割による新株式発行等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。