

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年7月10日
【会社名】	株式会社サンウェルズ
【英訳名】	SUNWELLS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 苗代 亮達
【本店の所在の場所】	石川県金沢市二宮町15番13号
【電話番号】	076-272-8982（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上野 英一
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市二宮町15番13号
【電話番号】	076-272-8982（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上野 英一
【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 2,689,114,558円 引受人の買取引受による売出し 2,420,887,500円 オーバーアロットメントによる売出し 1,255,275,000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】

2024年7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、新規発行株式の発行数(一般募集における国内販売株式数)及び募集条件、引受人の買取引受による売出しの売出数(引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)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、海外販売に係る発行数(一般募集における海外販売株式数)及び募集条件、海外販売に係る売出数(引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数)及び売出条件、その他この自己株式処分並びに株式売出しに関し必要な事項が2024年7月10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(引受人の買取引受による売出し)
- 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
- 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

- 2 オーバーアロットメントによる売出し等について
- 4 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
 - 1 一般募集における海外販売に係る事項
 - (2) 海外販売に係る発行数(一般募集における海外販売株式数)
 - (3) 海外販売に係る発行価格
 - (4) 海外販売に係る発行価額(会社法上の払込金額)
 - (6) 海外販売に係る発行価額の総額
 - (12) 提出会社が取得する海外販売に係る手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
 - 2 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る事項
 - (2) 海外販売に係る売出数(引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数)
 - (3) 海外販売に係る売出価格
 - (4) 海外販売に係る引受価額
 - (5) 海外販売に係る売出価額の総額

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2024年7月10日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2024年7月11日(木) 至 2024年7月12日(金)」、払込期日は「2024年7月17日(水)」、受渡期日は「2024年7月18日(木)」、引受人の買取引受による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 2024年7月11日(木) 至 2024年7月12日(金)」、受渡期日は「2024年7月18日(木)」、グリーンシュエオープンションの行使期間は「2024年7月18日(木)から2024年8月9日(金)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2024年7月13日(土)から2024年8月7日(水)までの間」、一般募集における海外販売に係る新規発行年月日(払込期日)は「2024年7月17日(水)」、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る受渡年月日(受渡期日)は「2024年7月18日(木)」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	2,000,000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、1単元の株式数は100株であります。

<中略>

(注)2 上記発行数は、2024年7月2日(火)の取締役会決議により決定された公募による自己株式の処分に係る募集株式数2,000,000株の募集(以下「一般募集」といい、当該募集株式数を「一般募集の募集株式数」という。)のうち、日本国内における販売(以下「国内販売」という。)に係る株式数(以下「一般募集における国内販売株式数」という。)の上限に係るものであります。

一般募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。

一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、一般募集における海外販売に係る株式数を「一般募集における海外販売株式数」という。)されることがありますが、一般募集における海外販売株式数は、本有価証券届出書提出日(2024年7月2日(火))現在、未定です。なお、一般募集の募集株式数のうち一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)及び一般募集における海外販売株式数は、一般募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義する、以下同じ。)の需要状況等を勘案した上で、後記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されますが、一般募集における海外販売株式数は一般募集の募集株式数(2,000,000株)及びオーバーアロットメントによる売出し(後記(注)3に定義する、以下同じ。)の売出数(上限525,000株)の合計数の半数以下とするため、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)は、一般募集の募集株式数(2,000,000株)から、一般募集の募集株式数(2,000,000株)及びオーバーアロットメントによる売出しの売出数(上限525,000株)の合計数の半数を減じた数以上となります。

一般募集における海外販売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 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 1. 一般募集における海外販売に係る事項」をご参照下さい。

3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあたり、その需要状況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社当社株主から525,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

<後略>

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	1,179,400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、1単元の株式数は100株であります。

<中略>

(注) 2 上記発行数は、2024年7月2日(火)の取締役会決議により決定された公募による自己株式の処分に係る募集株式数2,000,000株の募集(以下「一般募集」といい、当該募集株式数を「一般募集の募集株式数」という。)のうち、日本国内における販売(以下「国内販売」という。)に係る株式数(以下「一般募集における国内販売株式数」という。)であります。

一般募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。

一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、一般募集における海外販売に係る株式数を「一般募集における海外販売株式数」という。)され、一般募集における海外販売株式数は、820,600株であります。

一般募集における海外販売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 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 1. 一般募集における海外販売に係る事項」をご参照下さい。

3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式525,000株の売出し(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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

<後略>

2【株式募集の方法及び条件】

(訂正前)

2024年7月10日(水)から2024年7月17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、一般募集における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)

2024年7月10日(水)(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、一般募集における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	2,000,000株	4,811,840,000	
計(総発行株式)	2,000,000株	4,811,840,000	

<中略>

(注)4 発行数及び発行価額の総額は、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)の上限に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 1. 一般募集における海外販売に係る事項」をご参照下さい。

5 発行価額の総額は、2024年6月21日(金)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	1,179,400株	2,689,114,558	
計(総発行株式)	1,179,400株	2,689,114,558	

<中略>

(注)4 発行数及び発行価額の総額は、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 1. 一般募集における海外販売に係る事項」をご参照下さい。

(注)5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普通取引の終値(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)

(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、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2024年7月10日(水)から2024年7月17日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、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(当社が引受人より受取る1株当たりの払込金額)を決定いたします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売価、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数、引受人の買取引受による売出しに係る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(一般募集における国内販売株式数)、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額(国内販売の手取概算額)、海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数(引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受による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、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、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る発行諸費用の概算額及び海外販売に係る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て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://sunwels.jp/pdh/ir/>)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、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。しかしながら、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。

<後略>

(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
2,391	2,280.07	(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、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数、引受人の買取引受による売出しに係る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(一般募集における国内販売株式数)、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額(国内販売の手取概算額)、海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数(引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受による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、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、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る発行諸費用の概算額及び海外販売に係る売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2024年7月11日(木)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://sunwels.jp/pdh/ir/>)で公表いたします。

<後略>

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
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	未定	1 買取引受けによります。 2 引受人は自己株式の処分に対する払込金として、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、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。
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		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号		
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号		
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号		
計	-	2,000,000株	-

(注) 一般募集に係る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。なお、一般募集に係る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、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)の上限(引受株式数は未定)に係るものであります。

(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
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	825,400株	1 買取引受けによります。 2 引受人は自己株式の処分に対する払込金として、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、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110.93円)となります。
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	177,000株	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	59,000株	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	59,000株	
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	59,000株	
計	-	1,179,400株	-

(注) 一般募集に係る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、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)に係るものであります。

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）
4,811,840,000	15,000,000	4,796,840,000

- (注) 1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
- 2 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行数）の上限に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 1. 一般募集における海外販売に係る事項」をご参照下さい。
- 3 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。
- 4 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2024年6月21日（金）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）
2,689,114,558	10,500,000	2,678,614,558

- (注) 1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
- 2 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行数）に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 1. 一般募集における海外販売に係る事項」をご参照下さい。
- 3 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) 4の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額(国内販売の手取概算額)4,796,840,000円については、海外販売に係る差引手取概算額(未定)と合わせ、手取概算額合計4,796,840,000円について、2027年3月期までに2,238,840,000円を当社の中核事業であるパーキンソン病専門の有料老人ホーム(住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅)として運営している「PDハウス」(PD:Parkinson's Diseaseの略 パーキンソン病の意)の建物8施設の新設のための設備投資資金の一部に充当し、2,558,000,000円をPDハウス40施設の家具・家電・備品類等に充当する予定であります。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額(国内販売の手取概算額)2,678,614,558円については、海外販売に係る差引手取概算額1,866,525,442円と合わせ、手取概算額合計4,545,140,000円について、2027年3月期までに1,987,140,000円を当社の中核事業であるパーキンソン病専門の有料老人ホーム(住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅)として運営している「PDハウス」(PD:Parkinson's Diseaseの略 パーキンソン病の意)の建物8施設の新設のための設備投資資金の一部に充当し、2,558,000,000円をPDハウス40施設の家具・家電・備品類等に充当する予定であります。

<後略>

第2【売出要項】

1【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

（訂正前）

2024年7月10日（水）から2024年7月17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（引受人の買取引受による売出し）」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、引受人の買取引受による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	1,500,000株	3,784,455,000	（省略）

（注）1 上記の売出数は、2024年7月2日（火）の取締役会決議により決定された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）の売出株式数1,500,000株のうち、国内販売に係る株式数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数」という。）の上限に係るものであります。

引受人の買取引受による売出しにおいては、引受人の買取引受による売出しの売出株式数のうちの一部が、海外販売されることがありますが、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る株式数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数」という。）は、本有価証券届出書提出日（2024年7月2日（火））現在、未定です。

なお、引受人の買取引受による売出しの売出株式数のうち引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出数）及び引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数は、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの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が、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数は引受人の買取引受による売出しの売出株式数（1,500,000株）の半数以下とするため、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出数）は引受人の買取引受による売出しの売出株式数（1,500,000株）の半数以上となります。

引受人の買取引受による売出しにおける海外販売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 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 2 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る事項」をご参照下さい。

2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

3 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、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 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

4 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

5 売出価額の総額は、2024年6月21日（金）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)

2024年7月10日(水)(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(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受を行い、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、引受人の買取引受による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	1,012,500株	2,420,887,500	(省略)

(注)1 上記の売出数は、2024年7月2日(火)の取締役会決議により決定された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)の売出株式数1,500,000株のうち、国内販売に係る株式数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数」という。)であります。

引受人の買取引受による売出しにおいては、引受人の買取引受による売出しの売出株式数のうちの一部が、海外販売され、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る株式数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数」という。)は、487,500株であります。

引受人の買取引受による売出しにおける海外販売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 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について 2. 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る事項」をご参照下さい。

2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

3 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、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 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

4 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)5の全文削除

2【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(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 当社普通株式の普 通取引の終値(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、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2024年7月10日(水)から2024年7月17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受取る1株当たりの売買代金)を決定いたします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数、引受人の買取引受による売出しに係る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(一般募集における国内販売株式数)、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額(国内販売の手取概算額)、海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数(引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受による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、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、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る発行諸費用の概算額及び海外販売に係る売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて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://sunwels.jp/pdh/ir/>)(新聞等)で公表いたします。また、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せん。しかしながら、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。

< 中略 >

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
野村證券株式会社 S M B C 日興証券株式会社 三菱U F J モルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 株式会社S B I 証券	未定

引受人の買取引受による売出しに係る引受株式数は、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）に係るものであり、発行価格等決定日に決定されます。

< 後略 >

(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
2,391	2,280.07	(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、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数、引受人の買取引受による売出しに係る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（一般募集における国内販売株式数）、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受による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、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、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る発行諸費用の概算額及び海外販売に係る売出価額の総額）について、2024年7月11日（木）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://sunwells.jp/pdh/ir/>）で公表いたします。

< 中略 >

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110.93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
野村證券株式会社	708,500株
S M B C 日興証券株式会社	151,900株
三菱U F J モルガン・スタンレー証券株式会社	50,700株
みずほ証券株式会社	50,700株
株式会社S B I 証券	50,700株

引受人の買取引受による売出しに係る引受株式数は、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）に係るものであります。

< 後略 >

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	525,000株	1,324,559,250	(省略)

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社から当社株主から525,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

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、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数、引受人の買取引受による売出しに係る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（一般募集における国内販売株式数）、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受による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、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、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る発行諸費用の概算額及び海外販売に係る売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて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://sunwels.jp/pdh/ir/>）（新聞等）で公表いたします。また、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。しかしながら、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、2024年6月21日（金）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	525,000株	1,255,275,000	(省略)

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式525,000株の売出しであります。

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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数、引受人の買取引受による売出しに係る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(一般募集における国内販売株式数)、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額(国内販売の手取概算額)、海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数(引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受による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、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、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る発行諸費用の概算額及び海外販売に係る売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて2024年7月11日(木)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://sunwels.jp/pdh/ir/>)で公表いたします。

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)

<後略>

(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
2,391	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

<後略>

【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

(訂正前)

一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から525,000株を上限として借入れ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)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の売出数は、525,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、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そのものが全く行われない場合があります。

<中略>

なお、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、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主から野村證券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び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は行われません。

<後略>

(訂正後)

一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式525,000株の売出し(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>

4 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について

(訂正前)

一般募集の募集株式数(公募による自己株式の処分に係る募集株式数)2,000,000株及び引受人の買取引受による売出しの売出株式数1,500,000株のうちの一部は、それぞれ海外販売されることがあります。かかる海外販売の内容は次のとおりです。

(訂正後)

一般募集の募集株式数(公募による自己株式の処分に係る募集株式数)2,000,000株及び引受人の買取引受による売出しの売出株式数1,500,000株のうちの一部は、それぞれ海外販売されます。かかる海外販売の内容は次のとおりです。

1. 一般募集における海外販売に係る事項

(2) 海外販売に係る発行数

(一般募集における海外販売株式数)

(訂正前)

未定

(注) 上記発行数は、一般募集における海外販売株式数であり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの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が、一般募集の募集株式数(2,000,000株)及びオーバーアロットメントによる売出しの売出数(上限525,000株)の合計数の半数以下とします。

(訂正後)

820,600株

(注) 上記発行数は、一般募集における海外販売株式数であります。

(3) 海外販売に係る発行価格
(訂正前)

未定

(注) 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、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普通取引の終値(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)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。

<後略>

(訂正後)

1株当たり2,391円

(注) (削除)

<後略>

(4) 海外販売に係る発行価額
(会社法上の払込金額)

(訂正前)

未定

(注) 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、発行価格等決定日に決定いたします。

<後略>

(訂正後)

1株当たり2,280.07円

(注) (削除)

<後略>

(6) 海外販売に係る発行価額の
総額

(訂正前)

未定

<後略>

(訂正後)

1,871,025,442円

<後略>

(12) 提出会社が取得する海外販
売に係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

(訂正前)

海外販売に係る手取金の総額

払込金額の総額(海外販売に係る発行価額の総額)

未定

海外販売に係る発行諸費用の概算額

未定

海外販売に係る差引手取概算額

未定

<後略>

(訂正後)

海外販売に係る手取金の総額

払込金額の総額(海外販売に係る発行価額の総額)

1,871,025,442円

海外販売に係る発行諸費用の概算額

4,500,000円

海外販売に係る差引手取概算額

1,866,525,442円

<後略>

2. 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に係る事項

(2) 海外販売に係る売出数

(引受人の買取引受による
売出しにおける海外販売株
式数)

(訂正前)

未定

(注) 上記売出数は引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数であり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの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が、引受人の買取引受による売出しの売出株式数(1,500,000株)の半数以下とします。

(訂正後)

487,500株

(注) 上記売出数は引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株式数であります。

(3) 海外販売に係る売出価格

(訂正前)

未定

(注) 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、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普通取引の終値(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)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。

<後略>

(訂正後)

1株当たり2,391円

(注) (削除)

<後略>

(4) 海外販売に係る引受価額

(訂正前)

未定

(注) 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、発行価格等決定日に決定いたします。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より受取る1株当たりの売買代金をいいます。

<後略>

(訂正後)

1株当たり2,280.07円

(注) (削除)

<後略>

(5) 海外販売に係る売出価額の
総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

1,165,612,500円