

【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】 2026年2月18日

【会社名】 abc株式会社

【英訳名】 abc Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松田 元

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目9番17号

【電話番号】 (03) - 6432 - 9140(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 谷井 篤史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目9番17号

【電話番号】 (03) - 6432 - 9140(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 谷井 篤史

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当	
株式	500,011,600円
第19回新株予約権証券	136,536,756円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	8,336,589,056円

(注) 1 . 発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の見込額であります。

(注) 2 . 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【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】

2026年2月10日付で提出した有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、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

5 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

第3 第三者割当の場合の特記事項

5 第三者割当後の大株主の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して示しております。

第一部 【証券情報】

第 1 【募集要項】

<訂正前>

5 【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】

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
8,836,600,656円	144,961,103円	8,691,639,553円

- (注) 1. 払込金額の総額は、本新株式の発行による調達額である500,011,600円、第19回新株予約権証券の発行価額の総額136,536,756円、第19回新株予約権証券の行使に際して払い込むべき金額の総額8,336,589,056円を加えた額です。
2. 発行諸費用の内訳は、発行諸費用の概算額の内訳は、資本金の増加の登記にかかる登録免許税等約11,260千円、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（東京都千代田区永田町一丁目11番28号、代表取締役 能勢 元）（以下「T F A」といいます。）に対する新株予約権の算定費用1,500千円、同社への有価証券届出書等作成支援費用2,100千円、外部調査機関に対する割当先の信用調査費用として600千円、株式会社 Day one partners（東京都千代田区神田和泉町1-6-16 代表取締役 松田 堯之）に対する割当予定先の紹介手数料及びファイナンシャル・アドバイザー費129,501千円を見込んでおります。紹介手数料及びファイナンシャル・アドバイザー費は新株予約権による調達額が手数料の算出に含まれることから、調達金額に応じて、その費用も変動いたします。なお、発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。その際には投資対象事業のリスケジュール及び手元資金又は別途第三者割当等による調達による充当を想定しております。

（後略）

<訂正後>

5 【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】

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
8,836,600,656円	144,961,103円	8,691,639,553円

- (注) 1. 払込金額の総額は、本新株式の発行による調達額である500,011,600円、第19回新株予約権証券の発行価額の総額136,536,756円、第19回新株予約権証券の行使に際して払い込むべき金額の総額8,200,052,300円を加えた額です。
2. 発行諸費用の内訳は、発行諸費用の概算額の内訳は、資本金の増加の登記にかかる登録免許税等約11,260千円、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（東京都千代田区永田町一丁目11番28号、代表取締役 能勢 元）（以下「T F A」といいます。）に対する新株予約権の算定費用1,500千円、同社への有価証券届出書等作成支援費用2,100千円、外部調査機関に対する割当先の信用調査費用として600千円、株式会社 Day one partners（東京都千代田区神田和泉町1-6-16 代表取締役 松田 堯之）に対する割当予定先の紹介手数料及びファイナンシャル・アドバイザー費129,501千円を見込んでおります。紹介手数料及びファイナンシャル・アドバイザー費は新株予約権による調達額が手数料の算出に含まれることから、調達金額に応じて、その費用も変動いたします。なお、発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。その際には投資対象事業のリスケジュール及び手元資金又は別途第三者割当等による調達による充当を想定しております。

（後略）

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

<訂正前>

5 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有 議決権数の 割合	割当後の所 有株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
WowooPte. Ltd.	3 FRASER STREET, #04-23A, DUO TOWER, SINGAPORE 189352	4,700,000	16.09	21,446,500	28.29
SEACASTLE SINGAPORE PTE. LTD. (常任代理人 松尾 聖海)	60 PAYA LEBAR ROAD, #11-37 PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (東京都港区)	272,000	0.93	17,975,500	23.39
Soul Ventures Holdings Limited	イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands)			7,177,100	9.47
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2-6-21	563,000	1.93	563,000	0.74
GCMホールディングス株式会 社	東京都中央区日本橋蛸殻町2- 11-3	500,000	1.71	500,000	0.66
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	422,600	1.45	422,600	0.56
藤見 幸雄	東京都港区	327,450	1.12	327,450	0.43
山岸 透	埼玉県さいたま市緑区	211,000	0.72	211,000	0.28
滝野 一征	東京都江東区	189,400	0.65	189,400	0.25
片田 朋希	東京都杉並区	164,850	0.56	164,850	0.22
計		7,350,300	24.16	48,977,400	64.29

- (注) 1. 2025年8月31日現在の株主名簿を基準とし、本届出書提出日(2026年2月10日)までに提出された大量保有報告書並びに変更報告書の内容を反映させ、記載しております。
2. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本第三者割当で交付される本新株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数の合計41,627,100株(議決権数は416,271個)を加算して計算しております。
3. 上記の割合は、所有議決権数の小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

<訂正後>

5 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有 議決権数の 割合	割当後の所 有株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
WowooPte. Ltd.	3 FRASER STREET, #04-23A, DUO TOWER, SINGAPORE 189352	4,700,000	13.75	21,446,500	28.29
SEACASTLE SINGAPORE PTE. LTD. (常任代理人 松尾 聖海)	60 PAYA LEBAR ROAD, #11-37 PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (東京都港区)	272,000	0.80	17,975,500	23.71
Soul Ventures Holdings Limited	イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands)			7,177,100	9.47
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2-6-21	563,000	1.65	563,000	0.74
GCMホールディングス株式会 社	東京都中央区日本橋蛸殻町2- 11-3	500,000	1.46	500,000	0.66
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	422,600	1.24	422,600	0.56
藤見 幸雄	東京都港区	327,450	0.96	327,450	0.43
山岸 透	埼玉県さいたま市緑区	211,000	0.62	211,000	0.28
滝野 一征	東京都江東区	189,400	0.55	189,400	0.25
片田 朋希	東京都杉並区	164,850	0.48	164,850	0.22
計		7,350,300	21.50	48,977,400	64.60

- (注) 1. 2025年8月31日現在の株主名簿を基準とし、本届出書提出日(2026年2月10日)までに提出された大量保有報告書並びに変更報告書の内容を反映させ、記載をしております。
2. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本第三者割当で交付される本新株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数の合計41,627,100株(議決権数は416,271個)を加算して計算しております。
3. 上記の割合は、所有議決権数の小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。