

【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】 2024年11月5日

【会社名】 株式会社ゼネラル・オイスター

【英訳名】 General Oyster, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邊 一博

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 部長 川邊 英樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 部長 川邊 英樹

【届出の対象とした募集(売出)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	136,686,000円
第9回新株予約権証券	5,956,071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	356,565,471円
第10回新株予約権証券	2,908,598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	174,125,798円

（注）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】 該当事項はありません。

【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】

令和6年11月1日付で提出した有価証券届出書につきまして、記載内容の一部に記載漏れがあり、並びに、添付書類である取締役会議事録の添付漏れがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正報告書を提出するものがあります。

## 2 【訂正事項】

添付書類の追加

取締役会議事録

表紙

届出の対象とした募集金額

第三部 追完情報

1. 事業等のリスクについて
2. 臨時報告書の提出について

## 3 【訂正箇所】

上記添付書類を追加しております。

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### 【表紙】

（訂正前）

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

174,125,798

（訂正後）

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

174,125,798円

### 第三部【追完情報】

事業等のリスクについて

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」に記載の最近事業年度にかかる有価証券報告書又は最近事業年度の翌事業年度にかかる四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（2024年11月1日）までの間に生じた変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（2024年11月1日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」に記載の最近事業年度にかかる有価証券報告書又は最近事業年度の翌事業年度にかかる四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日（2024年6月28日）以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024年11月5日）までの間に生じた変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024年11月5日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

臨時報告書の提出

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（2024年11月1日）までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024年11月5日）までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。