

【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29日

【会社名】 株式会社鉄人化ホールディングス  
(旧会社名株式会社鉄人化計画)

【英訳名】 TETSUJIN Holdings, Inc.  
(旧英訳名TETSUJIN Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根来 拓也

【本店の所在の場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5117

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】

(第14回新株予約権)	
その他の者に対する割当	387,800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	
	30,207,800円
(第15回新株予約権)	
その他の者に対する割当	1,932,000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	
	386,932,000円
(第16回新株予約権)	
その他の者に対する割当	1,071,000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	
	442,071,000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、当社が取得した新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。

【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】

2024年11月15日付で提出いたしました有価証券届出書について、2024年11月29日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を提出したことに伴い、当該有価証券届出書「第三部 追完情報」の一部に訂正すべき事項が生じたので、これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

また、2024年11月15日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部訂正及び添付書類である取締役会議事録の一部に誤記がありましたので、当該添付書類を差し替えるとともに、2024年11月28日開催の第26回定時株主総会において定款の一部変更が決議されましたので、当該有価証券届出書の添付書類である定款を差し替えるため、取締役会議事録及び変更後の定款を添付いたします。

## 2 【訂正事項】

第一部 証券情報

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

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

（添付書類の差替え）

取締役会議事録

定款

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しています。

## 第一部【証券情報】

## 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】

(訂正前)

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
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社	東京都目黒区中根1丁目7-20	8,263,562	62.67%	8,263,562	56.65%
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund	P0 Box 309, Uglan House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	-	-	1,120,000	7.68% (注)4.
株式会社エクシング	愛知県名古屋市瑞穂区桃園町3丁目8	505,000	3.83%	505,000	3.46%
株式会社第一通商	東京都品川区北品川5丁目5-26	505,000	3.83%	505,000	3.46%
MAP246 Segregated Portfolio	Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	-	-	280,000	1.92% (注)4.
株式会社横浜銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12)	240,000	1.82%	240,000	1.65%
日野洋一	東京都目黒区	200,100	1.52%	200,100	1.37%
吉田嘉明	千葉県浦安市	182,200	1.38%	182,200	1.25%
佐藤幹雄	東京都江東区	162,600	1.23%	162,600	1.11%
株式会社グッドスマイルカンパニー	東京都千代田区外神田3丁目16-12	80,000	0.61%	80,000	0.55%
計	-	10,138,462	76.89%	11,538,462	79.10%

(訂正後)

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
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社	東京都目黒区中根1丁目7-20	8,263,562	62.67%	8,263,562	56.65%
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund	P0 Box 309, Uglan House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	-	-	1,120,000	7.68% (注)4.
株式会社エクシング	愛知県名古屋市瑞穂区桃園町3丁目8	505,000	3.83%	505,000	3.46%
株式会社第一興商	東京都品川区北品川5丁目5-26	505,000	3.83%	505,000	3.46%
MAP246 Segregated Portfolio	Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	-	-	280,000	1.92% (注)4.
株式会社横浜銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12)	240,000	1.82%	240,000	1.65%
日野洋一	東京都目黒区	200,100	1.52%	200,100	1.37%
吉田嘉明	千葉県浦安市	182,200	1.38%	182,200	1.25%
佐藤幹雄	東京都江東区	162,600	1.23%	162,600	1.11%
株式会社グッドスマイルカンパニー	東京都千代田区外神田3丁目16-12	80,000	0.61%	80,000	0.55%

計	-	10,138,462	76.89%	11,538,462	79.10%
---	---	------------	--------	------------	--------

## 第三部 【追完情報】

### 1. 事業等のリスクについて

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第25期)及び四半期報告書(第26期第3四半期)(以下、「有価証券報告書等」といいます。)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15日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2024年11月15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第25期)及び四半期報告書(第26期第3四半期)(以下、「有価証券報告書等」といいます。)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の訂正届出書提出日(2024年11月29日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月29日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

### 2. 臨時報告書の提出について

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」の第25期有価証券報告書の提出日(2023年11月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年11月15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。

(2023年11月30日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年1月15日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年3月22日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年3月27日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年9月30日提出の臨時報告書)

< 中略 >

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」の第25期有価証券報告書の提出日(2023年11月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月29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。

(2023年11月30日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年1月15日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年3月22日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年3月27日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年9月30日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年11月29日提出の臨時報告書)

#### 1. 提出理由

当社は、2024年11月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

第24回定時株主総会決議によりご承認いただきました会社分割契約に従い、当社の会社分割が2023年9月1日に効力発生したことにより当社の持株会社化が完了したことに伴い、当社及び子会社の事業活動の現状に即し、当社及び子会社がそれぞれ遂行する事業内容の区分の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件

根来拓也、浦野敏男を取締役に選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	116,858	236	0	(注)1	可決 99.7
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く）2名選任の件				(注)2	
根来 拓也	116,776	327	0		可決 99.6
浦野 敏男	116,783	320	0		可決 99.6

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

### (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。