

【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】 | 平成24年1月27日 |
| 【会社名】 | アートsparkホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ArtSpark Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 川端 一生 代表取締役社長 村上 匡人 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません |
| 【事務連絡者氏名】 | 株式会社セルシス 取締役管理部長 伊藤 賢 株式会社エイチアイ 取締役管理部部长 星 和彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 株式会社セルシス 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号 株式会社エイチアイ 東京都目黒区東山一丁目4番4号 |
| 【電話番号】 | 株式会社セルシス 03-6820-8006 株式会社エイチアイ 03-3710-2985 |
| 【事務連絡者氏名】 | 株式会社セルシス 取締役管理部長 伊藤 賢 株式会社エイチアイ 取締役管理部部长 星 和彦 |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 新株予約権証券 |
| 【届出の対象とした募集金額】 | 0円（注）1 348,754,200円（注）2 （注）1 新株予約権証券の発行価額の総額です。 2 新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る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です。 |
| 【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】 | 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】

平成24年1月5日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち、株式移転計画の承認に関するセルシスの定時株主総会及びエイチアイの臨時株主総会が平成24年1月26日に開催されたこと、セルシスが平成24年1月27日付で関東財務局長に有価証券報告書を提出したこと、エイチアイが平成24年1月26日付で関東財務局長に内閣府令第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、並びにセルシスが平成24年1月27日付で関東財務局長に内閣府令第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、一部訂正すべき事項がありますので、これらに関する事項を訂正するため、また、株主総会議事録の写しを添付書類として追加するため、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 新規発行新株予約権証券

第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報

第1 組織再編成（公開買付け）の概要

- 1 組織再編成（公開買付け）の目的等
- 3 組織再編成（公開買付け）に係る契約
- 7 組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利
- 8 組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）

第2 統合財務情報

第三部 企業情報

第1 企業の概況

- 2 沿革
- 3 事業の内容
- 5 従業員の状況

第2 事業の状況

- 1 業績等の概要
- 2 生産、受注及び販売の状況
- 3 対処すべき課題
- 4 事業等のリスク
- 5 経営上の重要な契約等
- 6 研究開発活動
- 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第3 設備の状況

- 1 設備投資等の概要
- 2 主要な設備の状況
- 3 設備の新設、除去等の計画

第4 提出会社の状況

- 1 株式等の状況
- 5 役員の状況
- 第5 経理の状況

第六部 組織再編成対象会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

- (1) 組織再編成対象会社が提出した書類

（添付書類の追加）

- セルシス定時株主総会議事録の写し
- エイチアイ臨時株主総会議事録の写し

3 【訂正箇所】

訂正・追加箇所には__を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

| | |
|---------|----------------|
| 発行数 | 2,052個（注）1、2、3 |
| 発行価額の総額 | 0円 |
| 発行価格 | 0円 |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 該当事項はありません。 |
| 申込期間 | 該当事項はありません。 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 該当事項はありません。 |
| 割当日 | 平成24年4月2日 |
| 払込期日 | 該当事項はありません。 |
| 払込取扱場所 | 該当事項はありません。 |

(注) 1・2・3・4（略）

- 5 新株予約権は、平成23年11月25日に開催された両社の取締役会の決議（後記「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報 第1 組織再編成（公開買付け）の概要 3 組織再編成（公開買付け）に係る契約（2）株式移転計画の内容」に記載された内容の株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）の承認）並びに平成24年1月26日に開催予定のセルシスの定時株主総会及び平成24年1月26日に開催予定のエイチアイの臨時株主総会の特別決議（本株式移転計画の承認）に基づき行う本株式移転に伴い発行する予定です。

(訂正後)

| | |
|---------|----------------|
| 発行数 | 2,052個（注）1、2、3 |
| 発行価額の総額 | 0円 |
| 発行価格 | 0円 |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 該当事項はありません。 |
| 申込期間 | 該当事項はありません。 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 該当事項はありません。 |
| 割当日 | 平成24年4月2日 |
| 払込期日 | 該当事項はありません。 |
| 払込取扱場所 | 該当事項はありません。 |

(注) 1・2・3・4（略）

- 5 新株予約権は、平成23年11月25日に開催された両社の取締役会の決議（後記「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報 第1 組織再編成（公開買付け）の概要 3 組織再編成（公開買付け）に係る契約（2）株式移転計画の内容」に記載された内容の株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）の承認）並びに平成24年1月26日に開催されたセルシスの定時株主総会及び平成24年1月26日に開催されたエイチアイの臨時株主総会の特別決議（本株式移転計画の承認）に基づき行う本株式移転に伴い発行する予定です。

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

第1【組織再編成（公開買付け）の概要】

1【組織再編成（公開買付け）の目的等】

（訂正前）

（前略）

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

提出会社の企業集団の概要

ア 提出会社の概要

| | | | |
|------------------|---|-------|-----------------|
| (1) 商号 | アートスパークホールディングス株式会社 (英文名 : ArtSpark Holdings Inc.) | | |
| (2) 事業内容 | クリエイターサポート事業、電子書籍サポート事業、ミドルウェアの企画・開発・ライセンス販売・サポート、コンテンツ及びサービスの企画・制作・運用等を行う会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業等 | | |
| (3) 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号 | | |
| (4) 代表者及び役員の就任予定 | 代表取締役会長 | 川端 一生 | 現 エイチアイ 代表取締役社長 |
| | 代表取締役社長 | 村上 匡人 | 現 セルシス 取締役 |
| | 取締役 | 川上 陽介 | 現 セルシス 顧問 |
| | 取締役 | 伊藤 賢 | 現 セルシス 取締役 |
| | 取締役 | 青山 智信 | 現 エイチアイ 取締役 |
| | 取締役 | 星 和彦 | 現 エイチアイ 取締役 |
| | 監査役（常勤） | 渡辺 優 | 現 セルシス 監査役（常勤） |
| | 監査役 | 大澤 孝 | 現 エイチアイ 監査役（常勤） |
| | 監査役 | 小高 正裕 | 現 セルシス 監査役 |
| (5) 資本金 | 10億円 | | |
| (6) 純資産 | 未定 | | |
| (7) 総資産 | 未定 | | |
| (8) 決算期 | 12月31日 | | |

イ 提出会社の企業集団の概要

当社と両社の状況は以下のとおりです。

両社は、それぞれの株主総会による承認を前提として、平成24年4月2日（予定）をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社となる当社を設立することについて合意しております。

| 会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権の所有割合(%) |
|-----------------|--------|-------------------|--|-------------|
| (連結子会社) セルシス | 東京都新宿区 | 907 | クリエイターサポート事業、電子書籍サポート事業 | 100.0 |
| エイチアイ | 東京都目黒区 | 1,205 | ミドルウェアの企画・開発・ライセンス販売・サポート、コンテンツ及びサービスの企画・制作・運用 | 100.0 |

(注) 1・2（略）

3 当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成22年10月31日）現在の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の状況については、以下のとおりです。

() セルシスの概要

() 事業内容

(中略)

電子書籍サポート事業におきましては、携帯電話を始めとする各種プラットフォームへ、総合電子書籍ビューア「BookSurfing」を中心とした電子書籍配信ソリューション（ 6 ）を提供いたしております。また、関連会社5digistar株式会社は、Flash（ 7 ）向けビューア「StarViewer」の開発・販売を行っております。

クリエイターサポート事業におきましては、アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」等の制作ソフトウェアの開発・販売を行っております。また、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しており、次期事業年度でも経営リソースを開発等に傾注し、セルシスにおける次の事業の柱として推進してまいります。

なお、前事業年度まで事業の部門別セグメントとして分けておりましたコンテンツ制作事業につきましては、モバイルコンテンツ受託制作業務を電子書籍サポート事業に、マルチメディア（ 8 ）コンテンツ受託制作業務をクリエイターサポート事業にそれぞれ統合しております。

各事業の具体的な内容につきましては、後記「第三部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 (1) セルシス」をご参照下さい。

1 コンテンツ

音楽、映画、アニメ、ゲームなどの、娯楽や教養のために文字・音声・画像・映像などを使用して創作する内容もしくは創作物のこと。

2 第三世代携帯電話

第三世代の携帯電話方式の総称、国際電気通信連合が定める「IMT-2000」規格に準拠したデジタル携帯電話のこと。高速なデータ通信やマルチメディアを利用した各種のサービスなどが提供されている。

3 デジタルメディア

デジタル技術を使った文字・音声・画像・映像などの表現を可能とする媒体のこと。

4 ビューア

文章・音声・画像・映像などのコンテンツをスムーズに閲覧するためのソフトウェアのこと。

5 オーサリング

文字・画像・音声・映像といった複数の情報をコンピュータ上で編集・統合し、ひとつのデータやタイトルにまとめること。

6 ソリューション

さまざまな物事、ビジネス、サービスにおける問題、課題を解決するためのコンピュータシステム及びサービスの総称のこと。

7 Flash

Adobe Systems社が開発している音声・画像・映像・ゲームなどを扱うための規格、及びそれらを制作する同社のソフトウェア群の名称のこと。

8 マルチメディア

コンピュータ上で文字・画像・音声・映像など様々な形態の情報を統合して扱う媒体のこと。利用者の操作に応じて情報の表示や再生の仕方に変化が生まれる双方向性（インタラクティブ性）を有する。

() 関係会社の状況

| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------------------|
| (関連会社) 5digistar株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 258,880 | ソフトウェア開発 | 直接13.7 | ソフトウェア開発の外注、役員 の兼任1名 |

(注) セルシスが保有する持分は100分の20未満ですが、セルシスが実質的な影響力を持っているため、関連会社としたものであります。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
提出会社の企業集団の概要

ア 提出会社の概要

| | | | |
|------------------|---|-------|-----------------|
| (1) 商号 | アートsparkホールディングス株式会社 (英文名 : ArtSpark Holdings Inc.) | | |
| (2) 事業内容 | クリエイターサポート事業、電子書籍サポート事業、ミドルウェアの企画・開発・ライセンス販売・サポート、コンテンツ及びサービスの企画・制作・運用等を行う会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業等 | | |
| (3) 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号 | | |
| (4) 代表者及び役員の就任予定 | 代表取締役会長 | 川端 一生 | 現 エイチアイ 代表取締役社長 |
| | 代表取締役社長 | 村上 匡人 | 現 セルシス 取締役 |
| | 取締役 | 川上 陽介 | 現 セルシス 取締役 |
| | 取締役 | 伊藤 賢 | 現 セルシス 取締役 |
| | 取締役 | 青山 智信 | 現 エイチアイ 取締役 |
| | 取締役 | 星 和彦 | 現 エイチアイ 取締役 |
| | 監査役(常勤) | 渡辺 優 | 現 セルシス 監査役(常勤) |
| | 監査役 | 大澤 孝 | 現 エイチアイ 監査役(常勤) |
| | 監査役 | 小高 正裕 | 現 セルシス 監査役 |
| (5) 資本金 | 10億円 | | |
| (6) 純資産 | 未定 | | |
| (7) 総資産 | 未定 | | |
| (8) 決算期 | 12月31日 | | |

イ 提出会社の企業集団の概要

当社と両社の状況は以下のとおりです。

両社は、それぞれの株主総会による承認を前提として、平成24年4月2日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社となる当社を設立することについて合意しております。

| 会社名 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権の所有割合(%) |
|-----------------|--------|-----------------------|--|-------------|
| (連結子会社) セルシス | 東京都新宿区 | 907 | クリエイターサポート事業、電子書籍サポート事業 | 100.0 |
| エイチアイ | 東京都目黒区 | 1,205 | ミドルウェアの企画・開発・ライセンス販売・サポート、コンテンツ及びサービスの企画・制作・運用 | 100.0 |

(注) 1・2（略）

3 当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成23年10月31日）現在の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の状況については、以下のとおりです。

() セルシスの概要

() 事業内容

（中略）

電子書籍サポート事業におきましては、携帯電話を始めとする各種プラットフォームへ、総合電子書籍ビューア「BS Reader」（旧「BookSurfing」）を中心とした電子書籍配信ソリューション（ 6 ）を提供いたしております。また、関連会社5digistar株式会社は、Flash（ 7 ）向けビューア「StarViewer」の開発・販売を行っております。

クリエイターサポート事業におきましては、アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」等の制作ソフトウェアの開発・販売を行っております。また、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しており、次期事業年度でも経営リソースを開発等に傾注し、セルシスにおける次の事業の柱として推進してまいります。

各事業の具体的な内容につきましては、後記「第三部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 (1) セルシス」をご参照下さい。

1 コンテンツ

音楽、映画、アニメ、ゲームなどの、娯楽や教養のために文字・音声・画像・映像などを使用して創作する内容もしくは創作物のこと。

2 第三世代携帯電話

第三世代の携帯電話方式の総称。国際電気通信連合が定める「IMT-2000」規格に準拠したデジタル携帯電話のこと。高速なデータ通信やマルチメディア（ 8 ）を利用した各種のサービスなどが提供されている。

3 デジタルメディア

デジタル技術を使った文字・音声・画像・映像などの表現を可能とする媒体のこと。

4 ビューア

文章・音声・画像・映像などのコンテンツをスムーズに閲覧するためのソフトウェアのこと。

5 オーサリング

文字・画像・音声・映像といった複数の情報をコンピュータ上で編集・統合し、ひとつのデータやタイトルにまとめること。

6 ソリューション

さまざまな物事、ビジネス、サービスにおける問題、課題を解決するためのコンピュータシステム及びサービスの総称のこと。

7 Flash

Adobe Systems社が開発している音声・画像・映像・ゲームなどを扱うための規格、及びそれらを制作する同社のソフトウェア群の名称のこと。

8 マルチメディア

コンピュータ上で文字・画像・音声・映像など様々な形態の情報を統合して扱う媒体のこと。利用者の操作に応じて情報の表示や再生の仕方に変化が生まれる双方向性（インタラクティブ性）を有する。

() 関係会社の状況

| 名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権等の 所有(被所有)割 合(%) | 関係内容 |
|---------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| (関連会社) 5digistar株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 10,000 | ソフトウェア開発 | (所有) 直接15.8 | ソフトウェア開発の外注、役 員の兼任1名 |

(注) 1 持分は100分の20未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。

2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

(後略)

3 【組織再編成（公開買付け）に係る契約】

(1) 組織再編成に係る契約の内容の概要

(訂正前)

両社は、それぞれの株主総会による承認を前提として、平成24年4月2日（予定）に当社を株式移転設立完全親会社、両社を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする本株式移転計画を平成23年11月25日の両社取締役会において決定いたしました。なお、両社は、同日付で、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる当社を設立することを合意する経営統合に関する契約を締結しております。

本株式移転計画に基づき、セルシスの普通株式1株に対して当社の普通株式100株を、エイチアイの普通株式1株に対して当社の普通株式105株をそれぞれ割当て交付します。

本株式移転計画においては、平成24年1月26日に開催予定のセルシスの定時株主総会及び平成24年1月26日に開催予定のエイチアイの臨時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、新株予約権の取扱い、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されております（詳細につきましては、後記「(2)株式移転計画の内容」の記載をご参照下さい。）。

(訂正後)

両社は、それぞれの株主総会による承認を前提として、平成24年4月2日（予定）に当社を株式移転設立完全親会社、両社を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする本株式移転計画を平成23年11月25日の両社取締役会において決定いたしました。なお、両社は、同日付で、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる当社を設立することを合意する経営統合に関する契約を締結しております。

本株式移転計画に基づき、セルシスの普通株式1株に対して当社の普通株式100株を、エイチアイの普通株式1株に対して当社の普通株式105株をそれぞれ割当て交付します。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、新株予約権の取扱い、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されております（詳細につきましては、後記「(2)株式移転計画の内容」の記載をご参照下さい。）。

7【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

（訂正前）

(1) 普通株式に関する取扱い

買取請求権の行使の方法

セルシス又はエイチアイの株主が、その有するセルシス又はエイチアイの普通株式につき、セルシス又はエイチアイに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成24年1月26日開催予定のセルシスの定時株主総会又は平成24年1月26日開催予定のエイチアイの臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれセルシス又はエイチアイに対し通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、両社が、上記株主総会の決議の日（平成24年1月26日）から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

議決権の行使の方法

ア セルシス

議決権の行使の方法としては、平成24年1月26日開催予定の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には、上記定時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、セルシスに平成24年1月25日午後6時30分までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書面に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思があったものとして取扱いします。

イ エイチアイ

議決権の行使の方法としては、平成24年1月26日開催予定の臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には、上記臨時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、エイチアイに平成24年1月25日午後6時までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書面に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思があったものとして取扱いします。

（後略）

（訂正後）

(1) 普通株式に関する取扱い

買取請求権の行使の方法

セルシス又はエイチアイの株主が、その有するセルシス又はエイチアイの普通株式につき、セルシス又はエイチアイに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成24年1月26日開催のセルシスの定時株主総会又は平成24年1月26日開催のエイチアイの臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれセルシス又はエイチアイに対し通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、両社が、上記株主総会の決議の日（平成24年1月26日）から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

議決権の行使の方法

ア セルシス

議決権の行使の方法としては、平成24年1月26日開催の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。

また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には、上記定時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、セルシスに平成24年1月25日午後6時30分までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書面に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思があったものとして取扱います。

イ エイチアイ

議決権の行使の方法としては、平成24年1月26日開催の臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。

また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には、上記臨時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、エイチアイに平成24年1月25日午後6時までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書面に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思があったものとして取扱います。

（後略）

8 【組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）】

（訂正前）

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、株式移転計画、会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、両社が発行する会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、セルシスにおいてはエイチアイの、エイチアイにおいてはセルシスの最終事業年度に係る計算書類等の内容、並びに両社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、セルシスは平成24年1月6日より、エイチアイは平成24年1月11日より、それぞれその本店に備え置く予定です。

（中略）

(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 定時株主総会基準日（セルシス） | 平成23年10月31日 |
| 株式移転計画承認取締役会（両社） | 平成23年11月25日 |
| 株式移転計画作成及び統合契約書締結（両社） | 平成23年11月25日 |
| 臨時株主総会基準日設定公告（エイチアイ） | 平成23年12月5日 |
| 臨時株主総会基準日（エイチアイ） | 平成23年12月20日 |
| 株式移転計画承認定時株主総会（セルシス） | 平成24年1月26日（予定） |
| 株式移転計画承認臨時株主総会（エイチアイ） | 平成24年1月26日（予定） |
| 東京証券取引所上場廃止日（セルシス） | 平成24年3月28日（予定） |
| 大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）上場廃止日（エイチアイ） | 平成24年3月28日（予定） |
| 本株式移転日（会社法上の効力発生日） | 平成24年4月2日（予定） |
| 当社上場日 | 平成24年4月2日（予定） |

ただし、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況等が生じた場合には、両社協議の上、日程を変更する場合があります。

（後略）

（訂正後）

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、株式移転計画、会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、両社が発行する会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、セルシスにおいてはエイチアイの、エイチアイにおいてはセルシスの最終事業年度に係る計算書類等の内容、並びに両社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、セルシスは平成24年1月6日より、エイチアイは平成24年1月11日より、それぞれその本店に備え置いております。

（中略）

(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 定時株主総会基準日（セルシス） | 平成23年10月31日 |
| 株式移転計画承認取締役会（両社） | 平成23年11月25日 |
| 株式移転計画作成及び統合契約書締結（両社） | 平成23年11月25日 |
| 臨時株主総会基準日設定公告（エイチアイ） | 平成23年12月5日 |
| 臨時株主総会基準日（エイチアイ） | 平成23年12月20日 |
| 株式移転計画承認定時株主総会（セルシス） | 平成24年1月26日 |
| 株式移転計画承認臨時株主総会（エイチアイ） | 平成24年1月26日 |
| 東京証券取引所上場廃止日（セルシス） | 平成24年3月28日（予定） |
| 大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）上場廃止日（エイチアイ） | 平成24年3月28日（予定） |
| 本株式移転日（会社法上の効力発生日） | 平成24年4月2日（予定） |
| 当社上場日 | 平成24年4月2日（予定） |

ただし、今後手続を進める中で、やむを得ない状況等が生じた場合には、両社協議の上、日程を変更する場合があります。

（後略）

第2【統合財務情報】

（訂正前）

（前略）

2 組織再編成後の当社

上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありますが、セルシスの最近会計年度（平成22年10月期）（単体）及びエイチアイの最近会計年度（平成23年3月期）（連結）の主要な経営指標である「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」を合算すると、以下のとおりとなります。なお、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査証明を受けていない記載でありますことにご留意下さい。また、「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」以外の指標等については、単純な合算を行うことも困難であり、また、単純に合算を行うとかえって投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがありますことから、合算は行っておりません。

| | | |
|-------|-------|-------|
| 売上高 | （百万円） | 4,931 |
| 経常利益 | （百万円） | 607 |
| 当期純利益 | （百万円） | 371 |

3 組織再編成対象会社

当社の完全子会社となる両社のそれぞれの最近会計年度（セルシスは単体、エイチアイは連結）に係る主要な経営指標等は、以下のとおりです。

(1) セルシス

経営指標等

| 回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 決算年月 | 平成18年10月 | 平成19年10月 | 平成20年10月 | 平成21年10月 | 平成22年10月 |
| 売上高（千円） | 1,120,480 | 1,773,138 | 2,445,754 | 2,695,664 | 2,721,120 |
| 経常利益（千円） | 88,278 | 71,887 | 432,200 | 474,421 | 504,761 |
| 当期純利益（千円） | 75,247 | 38,566 | 240,744 | 272,969 | 295,388 |
| 純資産額（千円） | 925,088 | 1,338,001 | 1,605,847 | 1,886,687 | 2,175,187 |
| 総資産額（千円） | 1,180,453 | 1,659,032 | 2,224,656 | 2,369,113 | 2,698,064 |
| 1株当たり純資産額（円） | 35,061.14 | 45,431.45 | 53,522.39 | 61,810.89 | 70,503.14 |
| 1株当たり当期純利益金額（円） | 3,055.37 | 1,311.80 | 8,152.53 | 9,141.32 | 9,740.13 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額（円） | - | 1,252.48 | 7,762.68 | 8,718.55 | 9,344.79 |
| 自己資本比率（％） | 78.4 | 80.6 | 71.7 | 78.9 | 80.0 |
| 自己資本利益率（％） | 10.2 | 3.4 | 14.6 | 15.8 | 14.7 |
| 株価収益率（倍） | - | - | 12.6 | 24.9 | 10.4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー（千円） | 195,152 | 35,161 | 636,686 | 201,141 | 748,527 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー（千円） | 205,953 | 206,733 | 680,429 | 427,241 | 617,532 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー（千円） | 245,819 | 343,580 | 5,060 | 8,474 | 6,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 （千円） | 793,788 | 655,796 | 627,114 | 392,539 | 516,760 |
| 従業員数（人） | 89 (85) | 119 (102) | 139 (107) | 122 (61) | 118 (38) |

（注）1 セルシスは連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、セルシス株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

4 第16期の株価収益率はセルシス株式が非上場であり、期中平均株価の把握ができないため記載しておりません。

5 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

6 セルシスは平成18年9月5日付けで株式1株につき3株の株式分割を行っております。

なお、第16期の1株当たり当期純利益金額は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

（後略）

(訂正後)

(前略)

2 組織再編成後の当社

上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありますが、セルシスの最近会計年度（平成23年10月期）（単体）及びエイチアイの最近会計年度（平成23年3月期）（連結）の主要な経営指標である「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」を合算すると、以下のとおりとなります。なお、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査証明を受けていない記載でありますことにご留意下さい。また、「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」以外の指標等については、単純な合算を行うことも困難であり、また、単純に合算を行うとかえって投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがありますことから、合算は行っておりません。

| | | |
|-------|-------|-------|
| 売上高 | (百万円) | 4,912 |
| 経常利益 | (百万円) | 546 |
| 当期純利益 | (百万円) | 304 |

3 組織再編成対象会社

当社の完全子会社となる両社のそれぞれの最近会計年度（セルシスは単体、エイチアイは連結）に係る主要な経営指標等は、以下のとおりです。

(1) セルシス

経営指標等

| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 決算年月 | 平成19年10月 | 平成20年10月 | 平成21年10月 | 平成22年10月 | 平成23年10月 |
| 売上高（千円） | 1,773,138 | 2,445,754 | 2,695,664 | 2,721,120 | 2,702,092 |
| 経常利益（千円） | 71,887 | 432,200 | 474,421 | 504,761 | 444,344 |
| 当期純利益（千円） | 38,566 | 240,744 | 272,969 | 295,388 | 228,064 |
| 純資産額（千円） | 1,338,001 | 1,605,847 | 1,886,687 | 2,175,187 | 2,654,674 |
| 総資産額（千円） | 1,659,032 | 2,224,656 | 2,369,113 | 2,698,064 | 3,399,671 |
| 1株当たり純資産額（円） | 45,431.45 | 53,522.39 | 61,810.89 | 70,503.14 | 77,837.47 |
| 1株当たり当期純利益金額（円） | 1,311.80 | 8,152.53 | 9,141.32 | 9,740.13 | 7,059.28 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額（円） | 1,252.48 | 7,762.68 | 8,718.55 | 9,344.79 | 6,903.92 |
| 自己資本比率（％） | 80.6 | 71.7 | 78.9 | 80.0 | 77.5 |
| 自己資本利益率（％） | 3.4 | 14.6 | 15.8 | 14.7 | 9.5 |
| 株価収益率（倍） | - | 12.6 | 24.9 | 10.4 | 8.0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー（千円） | 35,161 | 636,686 | 201,141 | 748,527 | 497,277 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー（千円） | 206,733 | 680,429 | 427,241 | 617,532 | 915,746 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー（千円） | 343,580 | 5,060 | 8,474 | 6,773 | 569,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 （千円） | 655,796 | 627,114 | 392,539 | 516,760 | 667,323 |
| 従業員数（人） | 119 (102) | 139 (107) | 122 (61) | 118 (38) | 139 (36) |

（注）1 セルシスは連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

（後略）

第三部【企業情報】

第1【企業の概況】

2【沿革】

（訂正前）

平成23年11月25日 両社は、それぞれの株主総会の承認を前提として、本株式移転により当社を設立することについて合意に達し、両社の取締役会において「経営統合に関する契約書」の締結及び「株式移転計画書」の共同作成を決議しました。

平成24年1月26日 セルシスは、その定時株主総会において、両社が共同株式移転の方法により当社を設立し、セルシスがその完全子会社になることについて決議する予定です。また、エイチアイは、その臨時株主総会において、両社が共同株式移転の方法により当社を設立し、エイチアイがその完全子会社になることについて決議する予定です。

平成24年4月2日 両社が株式移転の方法により当社を設立する予定です。また、当社普通株式を、東京証券取引所に上場する予定です。

なお、当社の完全子会社となる両社の沿革につきましては、両社のそれぞれの有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

平成23年11月25日 両社は、それぞれの株主総会の承認を前提として、本株式移転により当社を設立することについて合意に達し、両社の取締役会において「経営統合に関する契約書」の締結及び「株式移転計画書」の共同作成を決議しました。

平成24年1月26日 セルシスは、その定時株主総会において、両社が共同株式移転の方法により当社を設立し、セルシスがその完全子会社になることについて決議しました。また、エイチアイは、その臨時株主総会において、両社が共同株式移転の方法により当社を設立し、エイチアイがその完全子会社になることについて決議しました。

平成24年4月2日 両社が株式移転の方法により当社を設立する予定です。また、当社普通株式を、東京証券取引所に上場する予定です。

なお、当社の完全子会社となる両社の沿革につきましては、両社のそれぞれの有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）をご参照下さい。

3 【事業の内容】

（訂正前）

（前略）

(1) セルシス

（中略）

電子書籍サポート事業

セルシスは、携帯電話利用者にコンテンツを配信するコンテンツプロバイダー（ 1 ）もしくは通信キャリア（ 2 ）に対して、セルシスが開発した総合電子書籍ビューア「BookSurfing」の提供・使用許諾を行い、当該ビューアを使用したコンテンツ売上に対する一定料率のロイヤリティ（ 3 ）を受け取っております。

本事業ではこの他、マンガ等の出版物を携帯端末向けに加工するためのオーサリングソフトウェア「ComicStudioEnterprise」の開発及び販売（貸与）や、コンテンツ配信用のデータサーバー（ 4 ）「ComicDC」の開発及び提供等も行っております。

1 コンテンツプロバイダー

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者の総称のこと。

2 通信キャリア

固定電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社のこと。

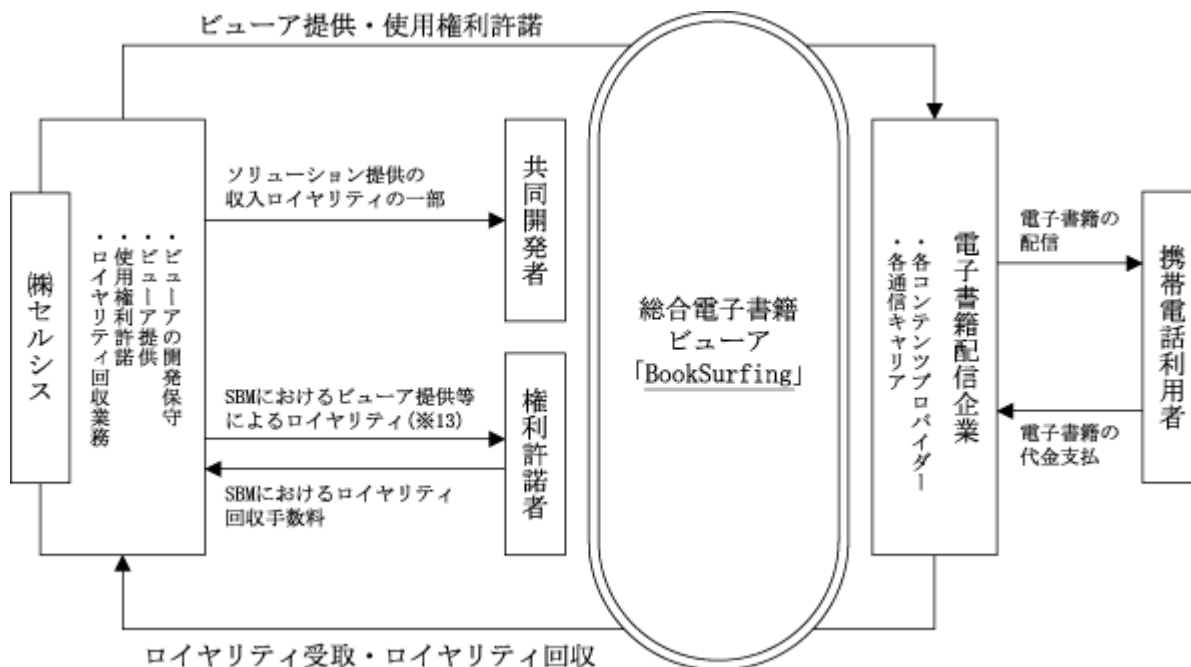
3 ロイヤリティ

特定の権利（主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権）を利用する者が、その権利を持つ者に支払う対価のこと。

4 サーバー

コンピュータネットワークにおいて、他のコンピュータからの要求に応じて自身の持っている機能やデータを提供するコンピュータのこと。

電子書籍サポート事業の系統図は、次のとおりであります。



5 S B M

ソフトバンクモバイル株式会社

「BookSurfing」による電子書籍の表示方式

次の3つの方式があります。

| | |
|----------|---|
| 紙芝居ビュー | マンガ、アニメ、写真集等の画像を、画面サイズに合わせ1枚ずつ紙芝居のように展開する表示方式 |
| スクロールビュー | 1枚のページ画像をスクロールしながら再生する表示方式 |
| テキストビュー | 縦書き／横書きに対応し、小説等のテキストを表示する表示方式 |

「BookSurfing」の特徴

次のような特徴があります。

| 機能 | 機能の内容 |
|--------------------|-----------------------------|
| サウンド | 場面にあわせて効果音やテーマ曲を鳴らす機能 |
| パイプレーション | 場面にあわせた携帯電話のパイプレーション機能 |
| ホットスポット・URLジャンプ(6) | 指定したサイト(URL)へリンクする機能 |
| 字幕 | 字幕、お知らせなどの文字列をスクロール表示する機能 |
| 豊富な画面効果 | 画面や場面の切替え時の演出機能 |
| フキダシの拡大 | 文字の大きさ調整、フキダシの拡大機能 |
| パラパラアニメ機能 | 数枚の画像の自動進行による簡易アニメーション演出機能 |
| 分岐設定 | 選択肢作成と内容選択によるストーリー展開の分岐設定機能 |

6 ホットスポット

画面上の指定された領域やボタンのこと。これをクリックすると他のページや様々な入力画面などにジャンプできる。

クリエイターサポート事業

クリエイターサポート事業におきましては、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」シリーズ及びアニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」等の企画から開発まで、すべて自社内で行っております。

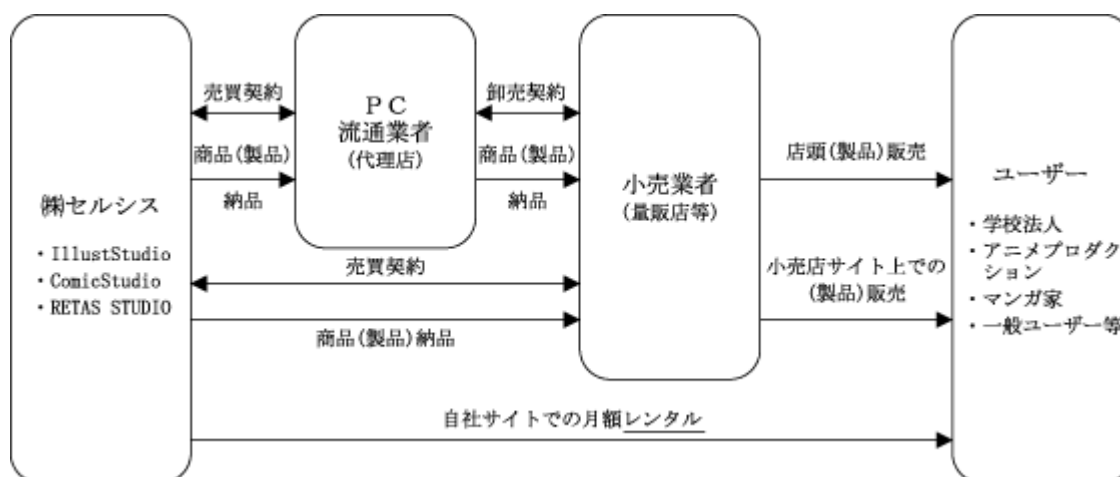
イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」シリーズ、アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」と、コマ撮りアニメソフトウェア「CLAYTOWN」は、主に、PC流通業者・小売業者、セルシスが運営する通販サイト「セルシスダイレクト」を通して販売しております。

なお、通販サイト「セルシスダイレクト」における販売につきましては、平成21年12月21日をもちまして終了しております。

また、クリエイターサポート事業では、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しております。

創作活動応援サイト「CLIP」は、イラスト、マンガ、アニメ、小説等の創作活動に必要なアイテムをレンタルできる「道具をそろえる」、作品制作に利用可能な各種素材をダウンロードしたり、自作の素材を公開できる「素材をさがす」、全国のセブン-イレブン店頭にあるコピー機からプリント出力できる「プリントサービス」、グラフィックソフトの使い方や「CLIP」の活用法を解説する「学ぶ」、作品制作に必要なデータを保管・共有できる「保管・共有する」、作品を発表するサイトを作れる「作品を見てもらう」等の各サービスを提供しております。

クリエイターサポート事業の系統図は、次のとおりであります。



(中略)

コンテンツ受託制作業務について

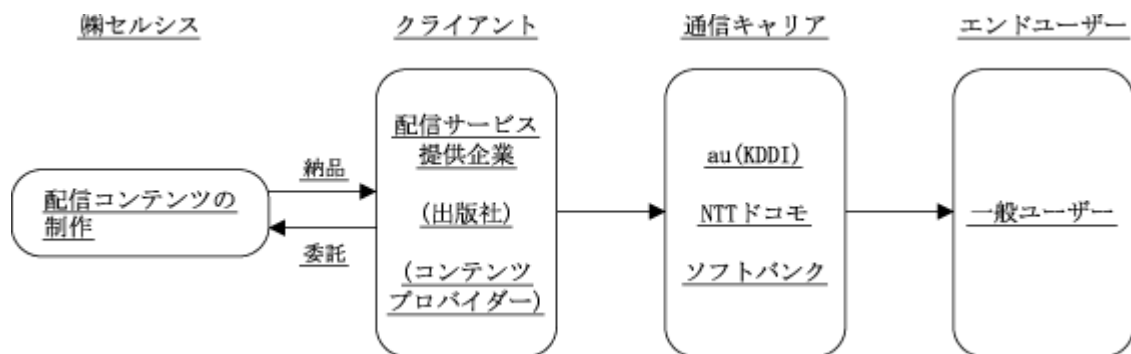
上記に記載しました 電子書籍サポート事業においては、モバイルコンテンツの受託制作業務を、クリエイターサポート業務においてはマルチメディアコンテンツ受託制作業務をそれぞれ行っております。

モバイルコンテンツ受託制作業務におきましては、配信サービス提供事業者などからの受託による「ComicStudioEnterprise」を用いた配信コンテンツの制作（既存マンガの電子データ化）を行っております。

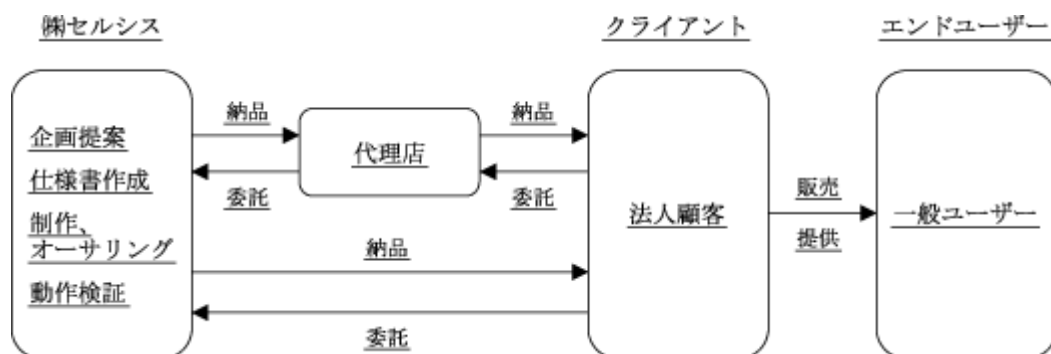
マルチメディアコンテンツ受託制作業務におきましては、法人顧客からの受託によって、インタラクティブ性の高いコンテンツを中心に制作しております。教育ソフト、テレビ番組向けゲーム、雑誌付録、電子マニュアルなどの各種コンテンツを取扱い、企画提案からデザイン・プログラム・検証など、納品までの全制作工程を自社内で行っております。

なお、コンテンツ受託制作業務につきましては、当事業年度より縮小しております。

モバイルコンテンツ受託制作業務の系統図は、次のとおりであります。



マルチメディアコンテンツ受託制作業務の系統図は、次のとおりであります。



(後略)

(訂正後)

(前略)

(1) セルシス

(中略)

電子書籍サポート事業

セルシスは、携帯電話利用者にコンテンツを配信するコンテンツプロバイダー（ 1 ）もしくは通信キャリア（ 2 ）に対して、セルシスが開発した総合電子書籍ビューア「BS Reader」の提供・使用許諾を行い、当該ビューアを使用したコンテンツ売上に対する一定料率のロイヤリティ（ 3 ）を受け取っております。

本事業ではこの他、マンガ等の出版物を携帯端末向けに加工するためのオーサリングソフトウェア「BS BookStudio」（旧「ComicStudioEnterprise」）の開発及び販売（貸与）や、コンテンツ配信用のデータサーバー（ 4 ）「ComicDC」の開発及び提供等も行っております。

1 コンテンツプロバイダー

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者の総称のこと。

2 通信キャリア

固定電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社のこと。

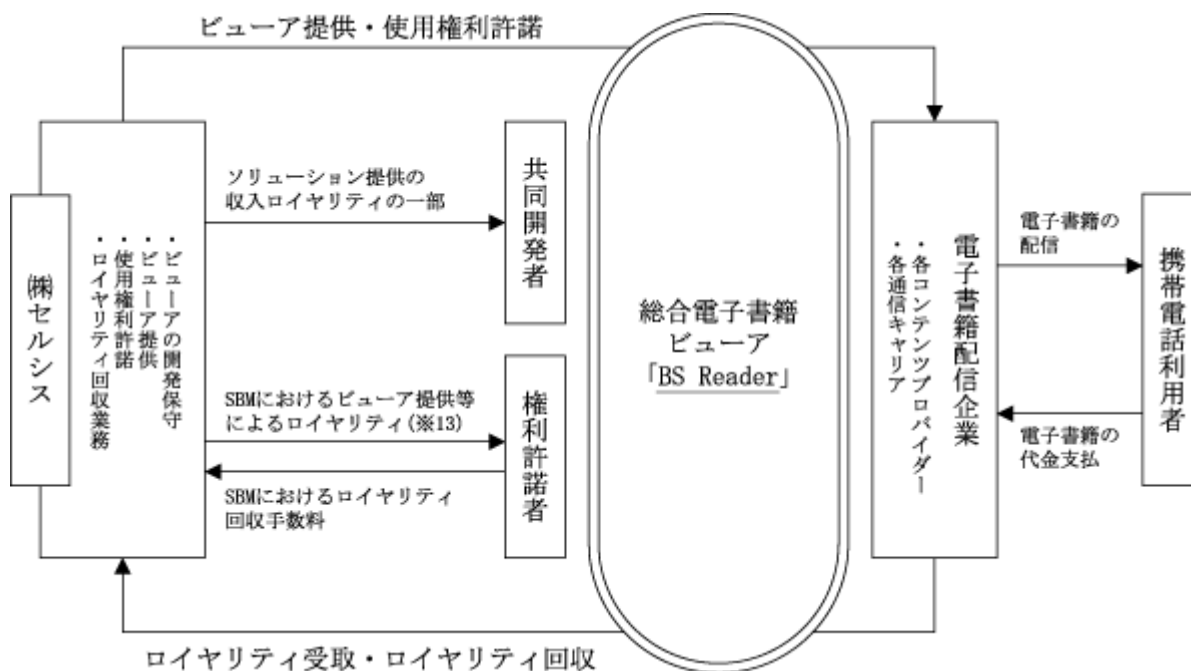
3 ロイヤリティ

特定の権利（主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権）を利用する者が、その権利を持つ者に支払う対価のこと。

4 サーバー

コンピュータネットワークにおいて、他のコンピュータからの要求に応じて自身の持っている機能やデータを提供するコンピュータのこと。

電子書籍サポート事業の系統図は、次のとおりであります。



5 S B M

ソフトバンクモバイル株式会社

「BS Reader」による電子書籍の表示方式

次の3つの方式があります。

| | |
|----------|---|
| 紙芝居ビュー | マンガ、アニメ、写真集等の画像を、画面サイズに合わせ1枚ずつ紙芝居のように展開する表示方式 |
| スクロールビュー | 1枚のページ画像をスクロールしながら再生する表示方式 |
| テキストビュー | 縦書き／横書きに対応し、小説等のテキストを表示する表示方式 |

「BS Reader」の特徴

次のような特徴があります。

| 機能 | 機能の内容 |
|--------------------|-----------------------------|
| サウンド | 場面にあわせて効果音やテーマ曲を鳴らす機能 |
| パイプレーション | 場面にあわせた携帯電話のパイプレーション機能 |
| ホットスポット・URLジャンプ(6) | 指定したサイト(URL)へリンクする機能 |
| 字幕 | 字幕、お知らせなどの文字列をスクロール表示する機能 |
| 豊富な画面効果 | 画面や場面の切替え時の演出機能 |
| フキダシの拡大 | 文字の大きさ調整、フキダシの拡大機能 |
| パラパラアニメ機能 | 数枚の画像の自動進行による簡易アニメーション演出機能 |
| 分岐設定 | 選択肢作成と内容選択によるストーリー展開の分岐設定機能 |

6 ホットスポット

画面上の指定された領域やボタンのこと。これをクリックすると他のページや様々な入力画面などにジャンプできる。

クリエイターサポート事業

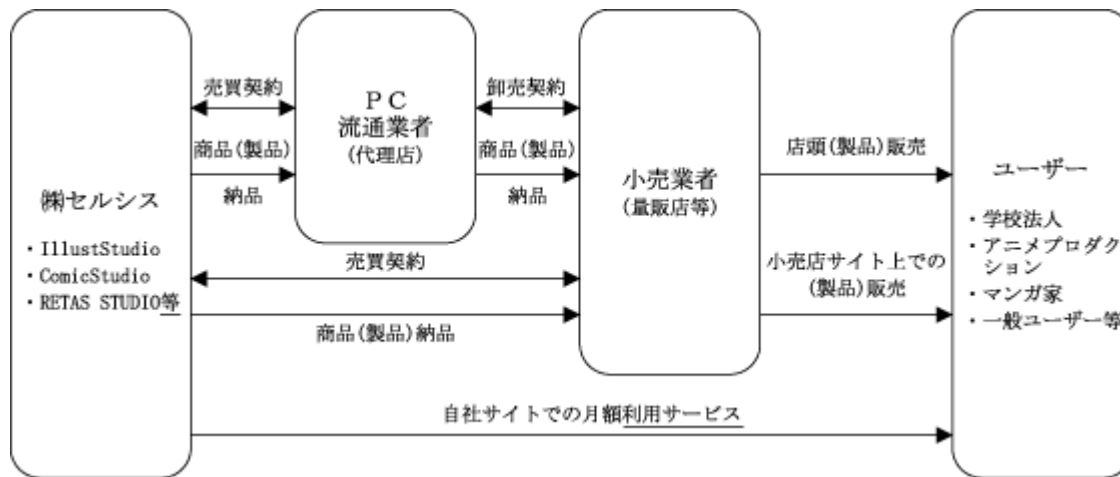
クリエイターサポート事業におきましては、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」シリーズ及びアニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」等の企画から開発まで、自社内で行っております。

イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」シリーズ、アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」と、コマ撮りアニメソフトウェア「CLAYTOWN」は、主に、PC流通業者及び小売業者を通して販売しております。

また、クリエイターサポート事業では、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活動をトータルに応援するサイト「CLIP」を開始しております。

創作活動応援サイト「CLIP」は、イラスト、マンガ、アニメ、小説等の創作活動に必要なアイテムをレンタルできる「道具をそろえる」、作品制作に利用可能な各種素材をダウンロードしたり、自作の素材を公開できる「素材をさがす」、全国のセブン-イレブン店頭にあるコピー機からプリント出力できる「プリントサービス」、グラフィックソフトの使い方や「CLIP」の活用法を解説する「使い方講座」、作品制作に必要なデータを保管・共有できる「保管・共有する」、作品を発表するサイトを作る「作品を見てもらう」等の各サービスを提供しております。

クリエイターサポート事業の系統図は、次のとおりであります。



(後略)

5 【従業員の状況】

(2) 連結会社の状況

(訂正前)

当社の完全子会社となる両社のそれぞれの最近事業年度末の従業員の状況は以下のとおりです。

セルシス

平成22年10月31日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 118 〔38〕 | 34.8 | 3.8 | 5,131,735 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
 2 従業員数には、使用人兼務取締役1名を含んでおります。
 3 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマーを含みます)の年間平均雇用人員であります。
 4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(後略)

(訂正後)

当社の完全子会社となる両社のそれぞれの最近事業年度末の従業員の状況は以下のとおりです。

セルシス

平成23年10月31日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 139 〔36〕 | 34.7 | 3.8 | 5,117,814 |

| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|--------------|---------|
| 電子書籍サポート事業 | 127〔36〕 |
| クリエイターサポート事業 | |
| 全社(共通) | 12〔 〕 |
| 合計 | 139〔36〕 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
 2 従業員数には、使用人兼務取締役1名を含んでおります。
 3 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマーを含みます)の年間平均雇用人員であります。
 4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 5 当社は事業の種類ごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業に従事しております。
 6 全社(共通)として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。
 7 従業員が最近1年間において21名増加しておりますが、これは事業拡大に向けたものであります。

(後略)

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の業績等の概要については、両社の有価証券報告書(セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出)及び四半期報告書(セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出)をご参照下さい。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の業績等の概要については、両社の有価証券報告書(セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出)及び四半期報告書(セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出)をご参照下さい。

2 【生産、受注及び販売の状況】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の生産、受注及び販売の状況につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の生産、受注及び販売の状況につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

3 【対処すべき課題】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の対処すべき課題については、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の対処すべき課題については、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

4 【事業等のリスク】

（訂正前）

（前略）

(2) セルシスの事業等のリスク

以下において、セルシスの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資家等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。セルシスといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限努める方針であります。本項目の記載はセルシスの事業又はセルシスの株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。セルシスの株式に関する投資判断は本項目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、平成22年10月期会計年度末現在においてセルシスが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

業績の変動について

（中略）

過去の四半期ごとの売上高は以下のとおりとなっております。

四半期売上高の推移

（単位：千円）

| | 平成22年10月期 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 四半期売上高 | 598,679 | 657,382 | 671,538 | 793,519 |
| 累計売上高 | - | 1,256,062 | 1,927,600 | 2,721,120 |
| 期末売上高への進捗率 | 22.0% | 46.2% | 70.8% | 100.0% |
| | 平成21年10月期 | | | |
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 四半期売上高 | 609,841 | 609,498 | 690,989 | 785,335 |
| 累計売上高 | - | 1,219,339 | 1,910,329 | 2,695,664 |
| 期末売上高への進捗率 | 22.6% | 45.2% | 70.9% | 100.0% |

| | 平成20年10月期 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 四半期売上高 | 509,713 | 593,977 | 624,775 | 717,288 |
| 累計売上高 | - | 1,103,690 | 1,728,466 | 2,445,754 |
| 期末売上高への進捗率 | 20.8% | 45.1% | 70.7% | 100.0% |

主要販売先への依存について

セルシスの売上高取引金額上位となる取引先は、事業年度ごとに異なります。しかしながら、事業年度ごとにセルシスの売上高のうち取引金額上位3社の合計金額に着目しますと、平成20年10月期につきましては売上高全体の31.8%、平成21年10月期につきましては売上高全体の34.9%、平成22年10月期につきましては売上高全体の35.8%をそれぞれ占めております。

セルシスは、事業構造上、大口取引先との取引の継続は避けられず、現在の主要販売先との取引を今後も引続き安定的に維持することが必要となり、またそれは可能であるものと想定しております。大口取引先とは継続的で良好な取引関係を維持しております。しかしながら、これら主要販売先のすべてとの間に長期又は継続的な取引契約が存在するものではありませんので、万一現在の主要販売先との取引継続が困難となった場合には、セルシスの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（中略）

出資等による業務提携について

セルシスでは、当事業年度末で投資有価証券及び関係会社株式187,072千円を保有しております。セルシスは事業シナジーが見込める国内外のコンピュータソフトウェア関連企業に対して出資しております。

また、開発型企業であるセルシスは技術獲得等のためにもM&A及び提携戦略は重要であり、必要に応じてこれらを検討していく方針であります。これらの出資先は今後のセルシスの事業推進に貢献するものと期待しておりますが、出資先の経営環境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が期待どおりにならない可能性を完全に否定できません。このような場合、出資先の株式の減損処理等によりセルシスの業績に影響を及ぼす可能性があります。

関連会社について

セルシスは、関連会社である5digistar株式会社に75,772千円の出資をしており、平成22年10月期における持分法を適用した場合の投資損失の金額は6,546千円であります。同社への出資は今後のセルシスの電子書籍サポート事業において事業シナジーが見込め、収益に貢献するものと期待しておりますが、同社の経営環境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が期待どおりにならない可能性を完全に否定できません。このような場合、持分法を適用した場合の投資損失の金額が拡大する可能性や同社の株式の減損処理等によりセルシスの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（後略）

（訂正後）

（前略）

(2) セルシスの事業等のリスク

以下において、セルシスの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資家等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。セルシスといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限努める方針であります。本項目の記載はセルシスの事業又はセルシスの株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。セルシスの株式に関する投資判断は本項目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、平成23年10月期会計年度末現在においてセルシスが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

業績の変動について

（中略）

過去の四半期ごとの売上高は以下のとおりとなっております。

四半期売上高の推移

（単位：千円）

| | 平成23年10月期 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 四半期売上高 | 637,808 | 596,373 | 569,943 | 897,967 |
| 累計売上高 | - | 1,234,181 | 1,804,125 | 2,702,092 |
| 期末売上高への進捗率 | 23.6% | 45.7% | 66.8% | 100.0% |

| | 平成22年10月期 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 四半期売上高 | 598,679 | 657,382 | 671,538 | 793,519 |
| 累計売上高 | - | 1,256,062 | 1,927,600 | 2,721,120 |
| 期末売上高への進捗率 | 22.0% | 46.2% | 70.8% | 100.0% |

| | 平成21年10月期 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 四半期売上高 | 609,841 | 609,498 | 690,989 | 785,335 |
| 累計売上高 | - | 1,219,339 | 1,910,329 | 2,695,664 |
| 期末売上高への進捗率 | 22.6% | 45.2% | 70.9% | 100.0% |

主要販売先への依存について

セルシスの売上高取引金額上位となる取引先は、事業年度ごとに異なります。しかしながら、事業年度ごとにセルシスの売上高のうち取引金額上位3社の合計金額に着目しますと、平成21年10月期につきましては売上高全体の34.9%、平成22年10月期につきましては売上高全体の35.8%、平成23年10月期につきましては売上高全体の39.7%をそれぞれ占めております。

セルシスは、事業構造上、大口取引先との取引の継続は避けられず、現在の主要販売先との取引を今後も引続き安定的に維持することが必要となり、またそれは可能であるものと想定しております。大口取引先とは継続的で良好な取引関係を維持しております。しかしながら、これら主要販売先のすべてとの間に長期又は継続的な取引契約が存在するものではありませんので、万一現在の主要販売先との取引継続が困難となった場合には、セルシスの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（中略）

出資等による業務提携について

セルシスでは、当事業年度末で投資有価証券及び関係会社株式173,503千円を保有しております。セルシスは事業シナジーが見込める国内外のコンピュータソフトウェア関連企業に対して出資しております。

また、開発型企业であるセルシスは技術獲得等のためにもM&A及び提携戦略は重要であり、必要に応じてこれらを検討していく方針であります。これらの出資先は今後のセルシスの事業推進に貢献するものと期待しておりますが、出資先の経営環境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が期待どおりにならない可能性を完全に否定できません。このような場合、出資先の株式の減損処理等によりセルシスの業績に影響を及ぼす可能性があります。

関連会社について

セルシスは、関連会社である5digistar株式会社に89,772千円の出資をしており、平成23年10月期における持分法を適用した場合の投資損失の金額は9,598千円であります。同社への出資は今後のセルシスの電子書籍サポート事業において事業シナジーが見込め、収益に貢献するものと期待しておりますが、同社の経営環境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が期待どおりにならない可能性を完全に否定できません。このような場合、持分法を適用した場合の投資損失の金額が拡大する可能性や同社の株式の減損処理等によりセルシスの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（後略）

5 【経営上の重要な契約等】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営上の重要な契約等につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営上の重要な契約等につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

6 【研究開発活動】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の研究開発活動につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の研究開発活動につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

(2) 連結子会社

(訂正前)

当社の完全子会社となる両社の設備投資等の概要につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）をご参照下さい。

(訂正後)

当社の完全子会社となる両社の設備投資等の概要につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）をご参照下さい。

2【主要な設備の状況】

(2) 連結子会社

(訂正前)

当社の完全子会社となる両社の主要な設備の状況につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

(訂正後)

当社の完全子会社となる両社の主要な設備の状況につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

3【設備の新設、除却等の計画】

(2) 連結子会社

(訂正前)

当社の完全子会社となる両社の設備の新設、除却等の計画につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

(訂正後)

当社の完全子会社となる両社の設備の新設、除却等の計画につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(5) 【所有者別状況】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において所有者はありません。

なお、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成22年10月31日）現在の所有者別状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の所有者別状況は以下のとおりです。

セルシス

平成22年10月31日現在

| 区分 | 株式の状況 | | | | | | | 単元未満株式の状況 | |
|-------------|------------|-------|----------|--------|-------|------|--------|-----------|---|
| | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | | 計 |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数(人) | - | 4 | 9 | 36 | 11 | 1 | 1,701 | 1,762 | - |
| 所有株式数(株) | - | 3,972 | 418 | 8,402 | 1,175 | 4 | 16,640 | 30,611 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | 12.98 | 1.36 | 27.45 | 3.84 | 0.01 | 54.36 | 100 | - |

(後略)

(訂正後)

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において所有者はありません。

なお、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成23年10月31日）現在の所有者別状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の所有者別状況は以下のとおりです。

セルシス

平成23年10月31日現在

| 区分 | 株式の状況 | | | | | | | 単元未満株式の状況 | |
|-------------|------------|-------|----------|--------|-------|------|--------|-----------|---|
| | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | | 計 |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数(人) | - | 6 | 15 | 31 | 3 | 1 | 2,669 | 2,725 | - |
| 所有株式数(株) | - | 3,603 | 1,063 | 8,147 | 9 | 4 | 21,007 | 33,833 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | 10.65 | 3.14 | 24.08 | 0.03 | 0.01 | 62.09 | 100.00 | - |

(後略)

(6) 【大株主の状況】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成22年10月31日）現在の株主の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の株主の状況は以下のとおりです。

セルシス

平成22年10月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 川上陽介 | 東京都世田谷区 | 4,329 | 14.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11-3 | 2,587 | 8.45 |
| 小杉誠 | 群馬県高崎市 | 1,415 | 4.62 |
| 兼松グランクス株式会社 | 東京都新宿区大久保二丁目4-12 | 1,050 | 4.43 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 東京都品川区東品川四丁目5-15 | 1,050 | 3.43 |
| 東映アニメーション株式会社 | 東京都練馬区東大泉二丁目10-5 | 1,017 | 3.43 |
| 株式会社アプリックス | 東京都新宿区西早稲田二丁目18-18 | 900 | 3.32 |
| 株式会社ドワンゴ | 東京都中央区日本橋浜町二丁目31-1 | 900 | 2.94 |
| 株式会社サンライズ | 東京都杉並区上井草二丁目44-10 | 750 | 2.45 |
| 株式会社トムス・エンタテインメント | 東京都新宿区西新宿七丁目20-1 | 750 | 2.21 |
| 計 | - | 14,748 | 48.17 |

(後略)

（訂正後）

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成23年10月31日）現在の株主の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の株主の状況は以下のとおりです。

1 セルシス

平成23年10月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数 に対する所有株式 数の割合 (%) |
|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 川上陽介 | 東京都世田谷区 | 2,464 | 7.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11-3 | 1,902 | 5.62 |
| 小杉誠 | 群馬県高崎市 | 1,375 | 4.06 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 東京都品川区東品川四丁目5-15 | 1,050 | 3.10 |
| 東映アニメーション株式会社 | 東京都練馬区東大泉二丁目10-5 | 1,017 | 3.00 |
| ガイアホールディングス株式会社 | 東京都新宿区西早稲田二丁目18-18 | 900 | 2.66 |
| 株式会社ドワンゴ | 東京都中央区日本橋浜町二丁目31-1 | 900 | 2.66 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 東京都千代田区大手町二丁目2-2 | 815 | 2.40 |
| 兼松グランクス株式会社 | 東京都新宿区大久保二丁目4-12 | 750 | 2.21 |
| 株式会社サンライズ | 東京都杉並区上井草二丁目44-10 | 750 | 2.21 |
| 株式会社トムス・エンタテインメント | 東京都新宿区西新宿七丁目20-1 | 750 | 2.21 |
| 計 | - | 12,673 | 37.45 |

（注）前事業年度において主要株主であった川上陽介氏は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

（後略）

(7) 【議決権の状況】

(訂正前)

【発行済株式】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において所有者はありません。

なお、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成22年10月31日）現在の議決権の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の議決権の状況は以下のとおりです。

ア セルシス

平成22年10月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-------------|----------|--------------------------|
| 無議決権株式 | | | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | | |
| 議決権制限株式(その他) | | | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 30,611 | 30,611 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 単元未満株式 | | | |
| 発行済株式総数 | 30,611 | | |
| 総株主の議決権 | | 30,611 | |

(中略)

【自己株式等】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において所有者はありません。

なお、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成22年10月31日）現在の自己株式の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の自己株式の状況は以下のとおりです。

ア セルシス

平成22年10月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の所在 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|--------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

(後略)

(訂正後)

【発行済株式】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において所有者はありません。

なお、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成23年10月31日）現在の議決権の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の議決権の状況は以下のとおりです。

ア セルシス

平成23年10月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-------------|----------|--------------------------|
| 無議決権株式 | | | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | | |
| 議決権制限株式(その他) | | | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 33,833 | 33,833 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 単元未満株式 | | | |
| 発行済株式総数 | 33,833 | | |
| 総株主の議決権 | | 33,833 | |

(中略)

【自己株式等】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において所有者はありません。

なお、当社の完全子会社となるセルシスの最近事業年度末日（平成23年10月31日）現在の自己株式の状況及びエイチアイの最近事業年度末日（平成23年3月31日）現在の自己株式の状況は以下のとおりです。

ア セルシス

平成23年10月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の所在 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|--------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

(後略)

5 【役員 の 状況】

(訂正前)

平成24年4月2日に就任を予定している当社の役員（以下「就任予定役員」といいます。）の状況は、以下のとおりです。

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | (1)所有するセルシスの株式数 (2)所有するエイチアイの株式数 (3)割り当てられる当社の株式数 |
|-----|----|-------|------------|--|------|---|
| 取締役 | — | 川上 陽介 | 昭和35年9月28日 | 昭和62年4月 株式会社キャディックス入社 平成3年5月 セルシス設立代表取締役社長 平成19年1月 同社代表取締役会長 平成20年1月 同社取締役会長 平成21年12月 株式会社マスターピース取締役 平成22年1月 セルシス取締役 平成23年1月 同社顧問（現任） 平成23年2月 株式会社マスターピース代表取締役社長（現任） 5digistar株式会社代表取締役社長（現任） 株式会社ネットディメンション取締役（現任） | (注)2 | (1)2,464株 (2) - 株 (3)246,400株 |

(訂正後)

平成24年4月2日に就任を予定している当社の役員（以下「就任予定役員」といいます。）の状況は、以下のとおりです。

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | (1)所有するセルシスの株式数 (2)所有するエイチアイの株式数 (3)割り当てられる当社の株式数 |
|-----|--------|-------|------------|---|------|---|
| 取締役 | 事業開発担当 | 川上 陽介 | 昭和35年9月28日 | 昭和62年4月 株式会社キャディックス入社 平成3年5月 セルシス設立代表取締役社長 平成19年1月 同社代表取締役会長 平成20年1月 同社取締役会長 平成21年12月 株式会社マスターピース取締役 平成22年1月 セルシス取締役 平成23年1月 同社顧問 平成23年2月 株式会社マスターピース代表取締役社長（現任） 5digistar株式会社代表取締役社長（現任） 株式会社ネットディメンション取締役（現任） 平成24年1月 セルシス取締役（現任） | (注)2 | (1)2,464株 (2) - 株 (3)246,400株 |

第5 【経理の状況】

（訂正前）

当社は新設会社であり、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経理の状況につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成23年1月28日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては平成23年3月11日、平成23年6月10日及び平成23年9月9日提出、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

（訂正後）

当社は新設会社であり、本届出書提出日（平成24年1月5日）現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経理の状況につきましては、両社の有価証券報告書（セルシスについては平成24年1月27日提出、エイチアイについては平成23年6月29日提出）及び四半期報告書（セルシスについては該当事項はありません、エイチアイについては平成23年8月12日及び平成23年11月14日提出）をご参照下さい。

第六部【組織再編成対象会社情報】

第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

（訂正前）

【有価証券報告書及びその添付書類】

ア セルシス

事業年度 第20期（自平成21年11月1日 至平成22年10月31日）

平成23年1月28日関東財務局長に提出

（中略）

【四半期報告書又は半期報告書】

ア セルシス

事業年度 第21期第1四半期（自平成22年11月1日 至平成23年1月31日）

平成23年3月11日関東財務局長に提出

事業年度 第21期第2四半期（自平成23年2月1日 至平成23年4月30日）

平成23年6月10日関東財務局長に提出

事業年度 第21期第3四半期（自平成23年5月1日 至平成23年7月31日）

平成23年9月9日関東財務局長に提出

（中略）

【臨時報告書】

ア セルシス

アの有価証券報告書提出後、本届出書提出日（平成24年1月5日）までに、以下の臨時報告書を提出しています。

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の規定に基づく臨時報告書

平成23年2月1日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書

平成23年4月12日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書

平成23年11月25日関東財務局長に提出

イ エイチアイ

イの有価証券報告書提出後、本届出書提出日（平成24年1月5日）までに、以下の臨時報告書を提出しています。

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の規定に基づく臨時報告書

平成23年7月1日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書

平成23年11月25日関東財務局長に提出

（後略）

（訂正後）

【有価証券報告書及びその添付書類】

ア セルシス

事業年度 第21期（自平成22年11月1日 至平成23年10月31日）

平成24年1月27日関東財務局長に提出

（中略）

【四半期報告書又は半期報告書】

ア セルシス

該当事項はありません。

（中略）

【臨時報告書】

ア セルシス

アの有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成24年1月27日）までに、以下の臨時報告書を提出しています。

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の規定に基づく臨時報告書

平成24年1月27日関東財務局長に提出

イ エイチアイ

イの有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成24年1月27日）までに、以下の臨時報告書を提出しています。

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の規定に基づく臨時報告書

平成23年7月1日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書

平成23年11月25日関東財務局長に提出

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の規定に基づく臨時報告書

平成24年1月26日関東財務局長に提出

（後略）