

【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27年11月19日

【会社名】 株式会社ウェッジホールディングス

【英訳名】 Wedge Holdings CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 此下 竜矢

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 ヒューリック日本橋本町一丁目ビル

【電話番号】 03-6225-2161

【事務連絡者氏名】 開示担当 横山 幸弘

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 ヒューリック日本橋本町一丁目ビル

【電話番号】 03-6225-2161

【事務連絡者氏名】 開示担当 横山 幸弘

【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	3,845,160,000円
新株予約権証券	1,666,980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

171,451,980円

（注）行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加または減少する可能性があります。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。

【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】

平成27年11月16日付で提出した有価証券届出書の記載事項の内容に一部誤りがありましたので、本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】

表紙

届出の対象とした募集金額

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

第3 第三者割当の場合の特記事項

3 発行条件に関する事項

第三部 追完情報

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

【表紙】

【届出の対象とした募集金額】

（訂正前）

その他の者に対する割当

株式 3,845,160,000円

新株予約権証券 1,666,980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

169,785,000円

（注）行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加または減少する可能性があります。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。

（訂正後）

その他の者に対する割当

株式 3,845,160,000円

新株予約権証券 1,666,980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

171,451,980円

（注）行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加または減少する可能性があります。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。

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】

（中略）

（訂正前）

3. 発行諸費用の内訳は、登記費用13,500,000円、第三者からの意見書作成士費用1,800,000円(川崎晴一郎氏、株式会社エイゾン・パートナーズ代表パートナー)、新株予約権算定費用2,100,000円(株式会社ヴァーリック・インベストメント・アドバイザー、東京都港区、代表者 小幡治氏)、証券事務費用2,000,000円、その他諸経費600,000円等であります。

(訂正後)

3. 発行諸費用の内訳は、登記費用13,500,000円、第三者からの意見書作成費用1,800,000円(川崎晴一郎氏、株式会社エイゾン・パートナーズ代表パートナー)、新株予約権算定費用2,100,000円(株式会社ヴァーリック・インベストメント・アドバイザー、東京都港区、代表者 小幡治氏)、証券事務費用2,000,000円、その他諸経費600,000円等であります。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

3 【発行条件に関する事項】

(中略)

(訂正前)

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株式の発行により増加する新株式数7,768,000株の平成27年9月30日現在の当社発行済株式総数27,356,600株に対する割合は28.40%(議決権に対する割合は28.44%)となり、また本新株予約権の行使により増加する新株式数343,000株の平成27年9月30日現在の当社発行済株式総数27,356,600株に対する割合は1.25%(議決権に対する割合は1.26%)となっており、また全ての株式の数量(募集株式の総数)は8,111,000株(議決権数81,111個)となり、本第三者割当増資前(平成27年9月30日現在)の当社の発行済株式総数27,356,600株(議決権数273,172個)の29.65%、総議決権数でも29.70%となりそれぞれ希薄化が生じることとなります。この希薄化に対しましては、当社は以下のように考えております。「当社は、平成27年6月に中期経営計画「アクセルプラン2015 ギア2「加速」」において今後の経営方針・目標を公表させていただいております。その内容としましては、これまの方針を踏襲しつつ、ライトアセットで主にASEAN地域を中心に事業展開を行うことで、平成30年9月期には、売上高370億円、親会社株主に帰属する当期純利益30億円を達成するというものです。

(訂正後)

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株式の発行により増加する新株式数7,768,000株の平成27年9月30日現在の当社発行済株式総数27,356,600株に対する割合は28.40%(議決権に対する割合は28.44%)となり、また本新株予約権の行使により増加する新株式数343,000株の平成27年9月30日現在の当社発行済株式総数27,356,600株に対する割合は1.25%(議決権に対する割合は1.26%)となっており、また全ての株式の数量(募集株式の総数)は8,111,000株(議決権数81,110個)となり、本第三者割当増資前(平成27年9月30日現在)の当社の発行済株式総数27,356,600株(議決権数273,172個)の29.65%、総議決権数でも29.70%となりそれぞれ希薄化が生じることとなります。この希薄化に対しましては、当社は以下のように考えております。「当社は、平成27年6月に中期経営計画「アクセルプラン2015 ギア2「加速」」において今後の経営方針・目標を公表させていただいております。その内容としましては、これまの方針を踏襲しつつ、ライトアセットで主にASEAN地域を中心に事業展開を行うことで、平成30年9月期には、売上高370億円、親会社株主に帰属する当期純利益30億円を達成するというものです。

第三部 【追完情報】

(中略)

(訂正前)

4. 最近の業績の概要について

平成27年11月13日開催の取締役会において決議された第14期(自平成26年10月1日 至平成27年9月30日)に係る連結財務諸表は以下の通りであります

なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

5. 連結財務諸表

(後略)

(訂正後)

4. 最近の業績の概要について

平成27年11月13日開催の取締役会において決議された第14期(自平成26年10月1日 至平成27年9月30日)に係る連結財務諸表は以下の通りであります

なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

連結財務諸表

(後略)