

【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12月2日	
【会社名】	株式会社アーくん	
【英訳名】	Ahkun Co.,Ltd.	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 蛭間 久季	
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目10番5号	
【電話番号】	03-5825-9340（代表）	
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 佐藤 敏和	
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目10番5号	
【電話番号】	03-5825-9340（代表）	
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 佐藤 敏和	
【届出の対象とした募集(売出) 有価証券の種類】	株式	
【届出の対象とした募集(売出)金額】	募集金額	
	ブックビルディング方式による募集	313,650,000円
	売出金額	
	(引受人の買取引受による売出し)	
	ブックビルディング方式による売出し	259,000,000円
	(オーバーアロットメントによる売出し)	
	ブックビルディング方式による売出し	97,125,000円
	(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。	
【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27年11月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成27年12月2日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し275,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オーバーアロットメントによる売出し75,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定しました。また、「第一部 証券情報 第2 売
出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 5
役員の状況」及び「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」の記載内容の一部を訂正する必要性が生じました。
これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたします。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 募集の方法

3 募集の条件

(2) ブックビルディング方式

4 株式の引受け

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

(2) 手取金の使途

第2 売出要項

1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)

3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

第二部 企業情報

第4 提出会社の状況

5 役員の状況

第四部 株式公開情報

第3 株主の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____野で示してあります。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	300,000(注)2	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。

(注) 1. 平成27年11月16日開催の取締役会決議によっております。

2. 発行数については、平成27年12月2日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

3. 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況を勘案し、75,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が当社株主である伊藤翼(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

4. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

5. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	300,000	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。

(注) 1. 平成27年11月16日開催の取締役会決議によっております。

2. 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況を勘案し、75,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が当社株主である伊藤翼(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

3. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

4. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(注) 2. の全文削除及び3. 4. 5. の番号変更

2 【募集の方法】

(訂正前)

平成27年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は平成27年12月2日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	300,000	313,650,000	169,740,000
計(総発行株式)	300,000	313,650,000	169,740,000

- (注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。なお、平成27年11月16日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成27年12月10日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,230円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は369,000,000円となります。

(訂正後)

平成27年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は平成27年12月2日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（発行価額1,045.50円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	300,000	313,650,000	<u>178,710,000</u>
計(総発行株式)	300,000	313,650,000	<u>178,710,000</u>

- (注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。なお、平成27年11月16日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成27年12月10日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
5. 仮条件(1,230円～1,360円)の平均価格(1,295円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は388,500,000円となります。

3 【募集の条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行 価格 (円)	引受 価額 (円)	払込 金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	未定 (注) 2	未定 (注) 3	100	自 平成27年12月11日(金) 至 平成27年12月16日(水)	未定 (注) 4	平成27年12月17日(木)

- (注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、平成27年12月2日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成27年12月10日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受け付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2. 払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年12月2日開催予定の取締役会において決定する予定であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び平成27年12月10日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とし、平成27年12月10日に決定する予定であります。
4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、平成27年12月18日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込み在先立ち、平成27年12月3日から平成27年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

(訂正後)

発行 価格 (円)	引受 価額 (円)	払込 金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	1,045.50	未定 (注) 3	100	自 平成27年12月11日(金) 至 平成27年12月16日(水)	未定 (注) 4	平成27年12月17日(木)

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,230円以上1,360円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成27年12月10日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

- 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(1,045.50円)及び平成27年12月10日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とし、平成27年12月10日に決定する予定であります。
- 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
- 株式受渡期日は、平成27年12月18日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
- 申込み在先立ち、平成27年12月3日から平成27年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
- 引受価額が会社法上の払込金額(1,045.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

4 【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	未定	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成27年12月17日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目6番1号		
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号		
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目3番6		
いちよし証券株式会社	東京都中央区八丁堀二丁目14番1号		
S M B C フレンド証券株式会社	東京都中央区日本橋兜町7番12号		
エース証券株式会社	大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号		
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号		
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13		
計		300,000	

(注) 1. 各引受人の引受株式数は、平成27年12月2日に決定する予定であります。

2. 上記引受人と発行価格決定日(平成27年12月10日)に元引受契約を締結する予定であります。

3. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	235,000	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成27年12月17日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	35,000	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号	5,000	
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目3番6	5,000	
いちよし証券株式会社	東京都中央区八丁堀二丁目14番1号	5,000	
S M B C フレンド証券株式会社	東京都中央区日本橋兜町7番12号	5,000	
エース証券株式会社	大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号	5,000	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号	2,500	
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13	2,500	
計		300,000	

(注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成27年12月10日)に元引受契約を締結する予定であります。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(注) 1. の全文削除及び 2. 3. の番号変更

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】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
339,480,000	6,000,000	333,480,000

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,230円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 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. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
357,420,000	6,000,000	351,420,000

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,230円~1,360円)の平均価格(1,295円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 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. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額333,480千円については、設備資金として130,000千円（平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円）、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円（平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円）、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定であります。

設備資金の内訳としましては、新設するR&D（注1）センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円（平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円）、ハニーポット（注2）の設置費及び増設費として40,000千円（平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円）、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円（平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円）を充当する予定であります。最近日（平成27年10月31日）現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画（1）重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

(注) 1. R&Dとは研究開発（Research and Development）の略語であります。

2. ハニーポットについては、後記「第二部 企業情報 第2 事業の状況 6 研究開発活動」の（注）に記載の内容をご参照ください。

(訂正後)

上記の手取概算額351,420千円については、設備資金として130,000千円（平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円）、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円（平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円）、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定であります。

設備資金の内訳としましては、新設するR&D（注1）センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円（平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円）、ハニーポット（注2）の設置費及び増設費として40,000千円（平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円）、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円（平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円）を充当する予定であります。最近日（平成27年10月31日）現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画（1）重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

(注) 1. R&Dとは研究開発（Research and Development）の略語であります。

2. ハニーポットについては、後記「第二部 企業情報 第2 事業の状況 6 研究開発活動」の（注）に記載の内容をご参照ください。

第2 【売出要項】

1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

平成27年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	200,000	246,000,000	東京都葛飾区 蛭間 久季 50,000株 東京都練馬区 伊藤 翼 35,400株 東京都練馬区 伊藤 未可子 35,400株 愛知県豊田市 永野 祐司 10,000株 愛知県知多郡武豊町 榊原 義定 10,000株 長野県飯田市鼎下山420番地 株式会社オーク電子 8,000株 千葉県千葉市花見川区 阿部 時子 8,000株 埼玉県所沢市 金山 弘来 5,000株 大阪府大阪市生野区 金山 英来 5,000株 大阪府大阪市生野区 金山 昌来 5,000株 東京都府中市 橘高 弘武 4,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
普通株式	ブックビルディング 方式	200,000	<u>246,000,000</u>	神奈川県足柄上郡開成町 中村 勉 4,000株
				東京都北区 木原 海俊 2,000株
				東京都北区 任 双敏 2,000株
				東京都千代田区 後藤 幸一 2,000株
				愛知県豊田市 安藤 年代 2,000株
				愛知県豊田市 永野 洋子 2,000株
				愛知県名古屋市熱田区 大林 陽子 1,900株
				神奈川県茅ヶ崎市 神長 治 1,800株
				静岡県沼津市 桜井 隆 1,400株
				福井県福井市 西本 一弘 1,000株
				神奈川県川崎市川崎区 石井 健治 1,000株
				東京都板橋区 佐々木 幸子 1,000株
				千葉県市川市 新井 千晃 600株
				千葉県船橋市 東定 かおり 400株
神奈川県茅ヶ崎市 初鹿 彰信 400株				

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
普通株式	ブックビルディング 方式	200,000	246,000,000	東京都中野区 矢崎 文彦 400株
				東京都千代田区 中尾 幸村 100株
				愛知県名古屋市熱田区 大林 直人 100株
				千葉県千葉市稲毛区 川原 太喜男 100株
計(総売出株式)		200,000	246,000,000	

- (注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2. 本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3. 売出数等については今後変更される可能性があります。
4. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、75,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
5. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。
6. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一であります。
7. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,230円)で算出した見込額であります。

(訂正後)

平成27年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	200,000	<u>259,000,000</u>	東京都葛飾区 蛭間 久季 50,000株 東京都練馬区 伊藤 翼 35,400株 東京都練馬区 伊藤 未可子 35,400株 愛知県豊田市 永野 祐司 10,000株 愛知県知多郡武豊町 榊原 義定 10,000株 長野県飯田市鼎下山420番地 株式会社オーク電子 8,000株 千葉県千葉市花見川区 阿部 時子 8,000株 埼玉県所沢市 金山 弘来 5,000株 大阪府大阪市生野区 金山 英来 5,000株 大阪府大阪市生野区 金山 昌来 5,000株 東京都府中市 橘高 弘武 4,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
普通株式	ブックビルディング 方式	200,000	<u>259,000,000</u>	神奈川県足柄上郡開成町 中村 勉 4,000株
				東京都北区 木原 海俊 2,000株
				東京都北区 任 双敏 2,000株
				東京都千代田区 後藤 幸一 2,000株
				愛知県豊田市 安藤 年代 2,000株
				愛知県豊田市 永野 洋子 2,000株
				愛知県名古屋市熱田区 大林 陽子 1,900株
				神奈川県茅ヶ崎市 神長 治 1,800株
				神奈川県藤沢市 桜井 隆 1,400株
				福井県福井市 西本 一弘 1,000株
				神奈川県川崎市川崎区 石井 健治 1,000株
				東京都板橋区 佐々木 幸子 1,000株
				千葉県市川市 新井 千晃 600株
				千葉県船橋市 東定 かおり 400株
神奈川県茅ヶ崎市 初鹿 彰信 400株				

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
普通株式	ブックビルディング 方式	200,000	259,000,000	東京都中野区 矢崎 文彦 400株
				東京都千代田区 中尾 幸村 100株
				愛知県名古屋市熱田区 大林 直人 100株
				千葉県千葉市稲毛区 川原 太喜男 100株
計(総売出株式)		200,000	259,000,000	

- (注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2. 本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3. 売出数等については今後変更される可能性があります。
4. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、75,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
5. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。
6. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一であります。
7. 売出価額の総額は、仮条件(1,230円～1,360円)の平均価格(1,295円)で算出した見込額であります。

3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	75,000	92,250,000	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社
計(総売出株式)		75,000	92,250,000	

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる、S M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
- オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
2. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一であります。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,230円)で算出した見込額であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	75,000	97,125,000	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社
計(総売出株式)		75,000	97,125,000	

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる、S M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
- オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
2. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一であります。
5. 売出価額の総額は、仮条件(1,230円～1,360円)の平均価格(1,295円)で算出した見込額であります。

第二部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

5 【役員の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
----	----	----	------	----	----	--------------

<省略>

常務取締役	開発部長	田部井 浩二	昭和46年 1月5日	平成3年4月 平成9年6月 平成11年11月 平成14年12月 平成15年11月 平成22年3月 平成22年6月 平成25年6月 日本システムハウス㈱入社 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト)入社 トレンドマイクロ㈱入社 ㈱シマンテック入社 ㈱シンセキュアを設立 代表取締役社長就任 当社入社 開発部部長就任 当社取締役就任 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	160,000
-------	------	--------	---------------	---	------	---------

<省略>

取締役	技術部長	吉森 大介	昭和54年 5月11日	平成13年4月 平成16年1月 平成17年12月 平成18年1月 平成27年4月 平成27年6月 マイクロソフトアジアリミテッド(現日本マイクロソフト)社入社 ㈱ディーバ入社 ㈱KSK入社 ㈱ディー・ディー・エス入社 当社入社 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
-----	------	-------	----------------	--	------	---

<省略>

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
----	----	----	------	----	----	--------------

<省略>

常務取締役	開発部長	田部井 浩二	昭和46年 1月5日	平成3年4月 平成9年6月 平成11年11月 平成14年12月 平成15年11月 平成22年3月 平成22年6月 平成25年6月 日本システムハウス㈱入社 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト)入社 トレンドマイクロ㈱入社 ㈱シマンテック入社 ㈱シンセキュアを設立 代表取締役社長就任 当社入社 開発部部長就任 当社取締役就任 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	160,000
-------	------	--------	---------------	---	------	---------

<省略>

取締役	技術部長	吉森 大介	昭和54年 5月11日	平成13年4月 平成16年1月 平成17年12月 平成18年1月 平成27年4月 平成27年6月 マイクロソフトアジアリミテッド(現日本マイクロソフト)社入社 ㈱ディーバ入社 ㈱KSK入社 ㈱ディー・ディー・エス入社 当社入社 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
-----	------	-------	----------------	--	------	---

<省略>

第四部 【株式公開情報】

第3 【株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対 する所有株式数 の割合(%)
<省略>			
桜井 隆	静岡県沼津市	14,000	0.69
<省略>			
田邊 皇一	東京都江戸川区	4,000	0.20
東定 かおり	千葉県船橋市	4,000	0.20
水嶋 賢一	東京都渋谷区	4,000	0.20
初鹿 彰信	神奈川県茅ヶ崎市	4,000	0.20
小島 順子	東京都板橋区	4,000	0.20
葉梨 栄治	千葉県市川市	4,000	0.20
岩田 勉	東京都大田区	4,000	0.20
矢崎 文彦	東京都中野区	4,000	0.20
牧野 信久 6	滋賀県蒲生郡日野町	4,000	0.20
鈴木 英文 7	神奈川県小田原市	4,000 (4,000)	0.20 (0.20)
浜武 千鶴子	大分県大分市	2,000	0.10
ピョーナイトオン	Kamayut Township, Yangon, Myanmar	2,000	0.10
塚本 真誠 7	東京都町田市	2,000 (1,000)	0.10 (0.05)
吉森 大介 3	千葉県市川市	2,000 (2,000)	0.10 (0.10)
吉田 正夫 7	千葉県流山市	2,000 (2,000)	0.10 (0.10)
田中 修 7	東京都板橋区	1,600 (1,600)	0.08 (0.37)
PDCAサポート有限会社 4	東京都中央区	1,000	0.05
大林 直人	愛知県名古屋市熱田区	1,000	0.05

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対 する所有株式数 の割合(%)
佐々木 幸子	東京都板橋区	1,000	0.05
中尾 幸村	東京都千代田区	1,000	0.05
渡部 真江	東京都調布市	1,000	0.05
アハメドモシウッディン 7	東京都港区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
宋 珍龍 7	埼玉県川口市	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
名倉 崇之 7	東京都足立区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
韓 富根 7	千葉県習志野市	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
マーロンディビット 7	東京都豊島区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
李 鵬 7	東京都足立区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
川原 太喜男	千葉県千葉市稲毛区	400	0.02
計	-	2,030,600 (184,600)	100.00 (9.09)

(注) 1. 「氏名又は名称」欄の の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

1 特別利害関係者等（大株主上位10名）

2 特別利害関係者等（当社代表取締役社長）

3 特別利害関係者等（当社取締役）

4 特別利害関係者等（当社監査役が議決権の過半数を所有する会社）

5 当社保有株式

6 株主牧野信久氏は平成18年2月6日に逝去しておりますが、相続に伴う名義書換えが終了していないため、株主名簿のとおり記載しております。

7 当社の従業員

2. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

3. ()内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。今後当社役員及び従業員等でなくなったこと等により、権利を喪失し、表中の潜在株式保有者数及び潜在株式数が変動する可能性があります。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対 する所有株式数 の割合(%)
<省略>			
桜井 隆	神奈川県藤沢市	14,000	0.69
<省略>			
田邊 皇一	東京都江戸川区	4,000	0.20
東定 かおり	千葉県船橋市	4,000	0.20
水嶋 賢一	東京都渋谷区	4,000	0.20
初鹿 彰信	神奈川県茅ヶ崎市	4,000	0.20
小島 順子	東京都板橋区	4,000	0.20
葉梨 栄治	千葉県市川市	4,000	0.20
岩田 勉	東京都大田区	4,000	0.20
矢崎 文彦	東京都中野区	4,000	0.20
鈴木 英文	7 神奈川県小田原市	4,000 (4,000)	0.20 (0.20)
浜武 千鶴子	大分県大分市	2,000	0.10
ピョーナイントオン	Kamayut Township, Yangon, Myanmar	2,000	0.10
塚本 真誠	7 東京都町田市	2,000 (1,000)	0.10 (0.05)
吉森 大介	3 千葉県市川市	2,000 (2,000)	0.10 (0.10)
吉田 正夫	7 千葉県流山市	2,000 (2,000)	0.10 (0.10)
田中 修	7 東京都板橋区	1,600 (1,600)	0.08 (0.37)
牧野 孝子	6 滋賀県蒲生郡日野町	1,600	0.08
PDCAサポート有限会社	4 東京都中央区	1,000	0.05
大林 直人	愛知県名古屋市熱田区	1,000	0.05

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対 する所有株式数 の割合(%)
佐々木 幸子	東京都板橋区	1,000	0.05
中尾 幸村	東京都千代田区	1,000	0.05
渡部 真江	東京都調布市	1,000	0.05
アハメドモシウッディン 7	東京都港区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
宋 珍龍 7	埼玉県川口市	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
名倉 崇之 7	東京都足立区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
韓 富根 7	千葉県習志野市	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
マーロンディビット 7	東京都豊島区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
李 鵬 7	東京都足立区	1,000 (1,000)	0.05 (0.05)
牧野 英伸 6	滋賀県蒲生郡日野町	800	0.04
牧野 華保莉 6	大阪府大阪市平野区	800	0.04
牧野 信祐 6	滋賀県蒲生郡日野町	800	0.04
川原 太喜男	千葉県千葉市稲毛区	400	0.02
計	-	2,030,600 (184,600)	100.00 (9.09)

(注) 1. 「氏名又は名称」欄の の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

- 1 特別利害関係者等（大株主上位10名）
- 2 特別利害関係者等（当社代表取締役社長）
- 3 特別利害関係者等（当社取締役）
- 4 特別利害関係者等（当社監査役が議決権の過半数を所有する会社）
- 5 当社保有株式
- 6 株主故牧野信久氏(保有株数4,000株)の相続に伴う名義書換手続が終了し、牧野孝子氏(1,600株)、牧野英伸氏(800株)、牧野華保莉氏(800株)、牧野信祐氏(800株)へ相続されております。
- 7 当社の従業員

2. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

3. ()内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。今後当社役員及び従業員等でなくなったこと等により、権利を喪失し、表中の潜在株式保有者数及び潜在株式数が変動する可能性があります。