

【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30年6月29日

【会社名】 株式会社ベルテクスコーポレーション(注)1

【英訳名】 Vertex Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 花村 進治
代表取締役社長 土屋 明秀

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町五丁目7番地2

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 ゼニス羽田ホールディングス株式会社
経理部長 小向 久夫
株式会社ホクコン
総合企画本部長 尾形 利雄

【最寄りの連絡場所】 ゼニス羽田ホールディングス株式会社
東京都千代田区麹町五丁目7番地2
株式会社ホクコン
福井県福井市今市町66号20番地の2

【電話番号】 ゼニス羽田ホールディングス株式会社
03-3556-2801(代表)
株式会社ホクコン
0776-38-3800(代表)

【事務連絡者氏名】 同上

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式

【届出の対象とした募集金額】 19,749,666,688円(注)2

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

(注) 1 本訂正届出書提出日現在におきまして、株式会社ベルテクスコーポレーションは未設立であり、平成30年10月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。

2 本訂正届出書提出日現在において未確定であるため、株式会社ホクコン(以下「ホクコン」といいます)及びゼニス羽田ホールディングス株式会社(以下「ゼニス羽田HD」といいます)の平成30年3月31日現在における株主資本の額(簿価)を合算した金額を記載しております。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年6月7日付けで提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成30年6月27日開催のゼニス羽田HDの定時株主総会において株式移転計画が承認されたこと、平成30年6月28日開催のホクコンの定時株主総会において株式移転計画が承認されたこと、平成30年6月28日付けでゼニス羽田HD及びホクコンの有価証券報告書が提出されたこと、平成30年6月28日付けでゼニス羽田HDの臨時報告書が提出されたことに伴い、一部訂正すべき事項がありますので、当該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するものです。

また、ゼニス羽田HD及びホクコンの定時株主総会の議事録の写しと、平成30年6月28日開催のホクコンの定時株主総会において、定款の一部変更が決議されたことにより、平成30年6月7日に提出いたしました有価証券届出書の添付書類である定款を変更しましたので、変更後の定款の写しを添付書類として追加します。

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

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 組織再編成の目的等

8 組織再編成に関する手続

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

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 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

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、除却等の計画

第4 提出会社の状況

5 役員の状況

第5 経理の状況

第6 提出会社の株式事務の概要

第五部 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

(添付書類の追加)

ゼニス羽田HDの定時株主総会の議事録の写し

ホクコンの定時株主総会の議事録の写し

ホクコンの定款の写し

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___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 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	11,684,450株 (注) 1, 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。なお、単元株式数は100株であります。(注) 3, 4

- (注) 1 ホクコンの発行済株式総数12,237,750株(平成30年3月末時点)、ゼニス羽田HDの発行済株式総数46,184,502株(平成30年3月末時点)に基づいて記載しており、実際に共同持株会社となる株式会社ベルテクスコーポレーション(以下「当社」といいます)が交付する新株式数は変動することがあります。
- 2 普通株式は、平成30年5月15日に開催されたホクコン・ゼニス羽田HDの両社の取締役会の決議(株式移転計画書の承認及び定時株主総会への付議)及び平成30年6月28日開催予定のホクコンの定時株主総会・平成30年6月27日開催予定のゼニス羽田HDの定時株主総会の特別決議(株式移転計画書の承認)に基づき発行する予定です。
- 3 ホクコン及びゼニス羽田HDは、当社の株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます)に新規上場申請を行う予定です。
- 4 振替機関の名称及び住所は、下記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	内容
普通株式	11,684,450株 (注) 1, 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。なお、単元株式数は100株であります。(注) 3, 4

- (注) 1 ホクコンの発行済株式総数12,237,750株(平成30年3月末時点)、ゼニス羽田HDの発行済株式総数46,184,502株(平成30年3月末時点)に基づいて記載しており、実際に共同持株会社となる株式会社ベルテクスコーポレーション(以下「当社」といいます)が交付する新株式数は変動することがあります。
- 2 普通株式は、平成30年5月15日に開催されたホクコン・ゼニス羽田HDの両社の取締役会の決議(株式移転計画書の承認及び定時株主総会への付議)及び平成30年6月28日に開催されたホクコンの定時株主総会・平成30年6月27日に開催されたゼニス羽田HDの定時株主総会の特別決議(株式移転計画書の承認)に基づき発行する予定です。
- 3 ホクコン及びゼニス羽田HDは、当社の株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます)に新規上場申請を行う予定です。
- 4 振替機関の名称及び住所は、下記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

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 【組織再編成の目的等】

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

(1) 提出会社の企業集団の概要

(訂正前)

提出会社の企業集団の概要

当社は、ホクコン及びゼニス羽田HDの株式移転により設立される新設会社であります。

当社設立後の当社とホクコン及びゼニス羽田HDの状況は以下のとおりです。

ホクコン及びゼニス羽田HDは、両社株主総会による承認を前提として、平成30年10月1日を期して、株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立(以下「本株式移転」といいます)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 (%)	役員の兼任等		資金 援助	営業上 の取引	設備の 賃貸借
					当社 役員 (名)	当社 従業員 (名)			
(連結子会社) 株式会社ホクコン	福井県 越前市	960	コンクリート二次製品製造	100.0	7	未定	未定	未定	未定
ゼニス羽田ホールディングス株式会社	東京都 千代田区	2,000	コンクリート二次製品製造	100.0	8	未定	未定	未定	未定

(後略)

(訂正後)

提出会社の企業集団の概要

当社は、ホクコン及びゼニス羽田HDの株式移転により設立される新設会社であります。

当社設立後の当社とホクコン及びゼニス羽田HDの状況は以下のとおりです。

ホクコン及びゼニス羽田HDは、両社株主総会において承認された株式移転計画に基づき、平成30年10月1日を期して、株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立(以下「本株式移転」といいます)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 (%)	役員の兼任等		資金 援助	営業上 の取引	設備の 賃貸借
					当社 役員 (名)	当社 従業員 (名)			
(連結子会社) 株式会社ホクコン	福井県 越前市	960	コンクリート二次製品製造	100.0	7	未定	未定	未定	未定
ゼニス羽田ホールディングス株式会社	東京都 千代田区	2,000	コンクリート二次製品製造	100.0	8	未定	未定	未定	未定

(後略)

8 【組織再編成に関する手続】

(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、株式移転計画書、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、及びホクコンにおいてはゼニス羽田HDの、ゼニス羽田HDにおいてはホクコンの最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、ホクコン及びゼニス羽田HDの本店に、ホクコンにおいては平成30年6月13日より、ゼニス羽田HDにおいては平成30年6月8日より、それぞれ備え置くこととされています。の書類は、平成30年5月15日開催のホクコン及びゼニス羽田HDの取締役会において承認された株式移転計画書です。の書類は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに上記株式移転計画において定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類です。の書類は、ホクコン及びゼニス羽田HDの平成30年3月期の計算書類等に関する書類です。

これらの書類は、ホクコン及びゼニス羽田HDの本店で閲覧することができます。

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(両社)	平成30年3月31日
本株式移転計画承認取締役会(両社)	平成30年5月15日
統合契約書締結(両社)	平成30年5月15日
本株式移転計画書承認株主総会(ゼニス羽田HD)	平成30年6月27日(予定)
本株式移転計画書承認株主総会(ホクコン)	平成30年6月28日(予定)
株式最終売買日(ゼニス羽田HD)	平成30年9月25日(予定)
上場廃止日(ゼニス羽田HD)	平成30年9月26日(予定)
共同持株会社設立登記日(効力発生日)	平成30年10月1日(予定)
共同持株会社新規上場日	平成30年10月1日(予定)

(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、株式移転計画書、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、及びホクコンにおいてはゼニス羽田HDの、ゼニス羽田HDにおいてはホクコンの最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、ホクコン及びゼニス羽田HDの本店に、ホクコンにおいては平成30年6月13日より、ゼニス羽田HDにおいては平成30年6月8日より、それぞれ備え置いています。の書類は、平成30年5月15日開催のホクコン及びゼニス羽田HDの取締役会において承認された株式移転計画書です。の書類は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに上記株式移転計画において定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類です。の書類は、ホクコン及びゼニス羽田HDの平成30年3月期の計算書類等に関する書類です。

これらの書類は、ホクコン及びゼニス羽田HDの本店で閲覧することができます。

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(両社)	平成30年3月31日
本株式移転計画承認取締役会(両社)	平成30年5月15日
統合契約書締結(両社)	平成30年5月15日
本株式移転計画書承認株主総会(ゼニス羽田HD)	平成30年6月27日
本株式移転計画書承認株主総会(ホクコン)	平成30年6月28日
株式最終売買日(ゼニス羽田HD)	平成30年9月25日(予定)
上場廃止日(ゼニス羽田HD)	平成30年9月26日(予定)
共同持株会社設立登記日(効力発生日)	平成30年10月1日(予定)
共同持株会社新規上場日	平成30年10月1日(予定)

(後略)

第2 【統合財務情報】

(訂正前)

(前略)

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの主要な経営指標等は、それぞれ以下のとおりです。

ホクコン

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

回次	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期
決算年月	平成26年 3月	平成27年 3月	平成28年 3月	平成29年 3月	平成30年 3月
売上高 (千円)	20,471,707	21,237,175	19,479,070	21,459,266	20,785,293
経常利益 (千円)	645,865	752,623	522,057	596,367	431,766
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	551,433	568,082	454,104	390,977	268,522
包括利益 (千円)	580,214	590,971	428,204	408,992	264,515
資本金 (千円)	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
発行済株式総数 (株)	12,237,750	12,237,750	12,237,750	12,237,750	12,237,750
純資産額 (千円)	7,184,001	7,439,789	7,824,352	8,189,642	8,410,526
総資産額 (千円)	15,055,868	16,302,500	15,575,332	16,834,780	17,255,746
1株当たり純資産額 (円)	827.11	856.66	901.06	943.31	968.90
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円)	4.50 ()	5.00 ()	5.00 ()	5.00 ()	5.00 ()
1株当たり当期純利益 (円)	63.48	65.40	52.29	45.03	30.93
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	47.7	45.6	50.2	48.6	48.7
自己資本利益率 (%)	7.6	7.6	5.8	4.7	3.1
株価収益率 (倍)					
配当性向 (%)	7.1	7.6	9.6	11.1	16.1
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,162,718	782,250	1,117,187	229,513	1,053,961
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	644,234	973,623	666,438	770,446	360,185
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	671,757	257,362	468,565	278,471	336,027
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,247,892	1,313,882	1,296,064	1,033,603	1,391,352
従業員数 (平均臨時雇用者数) (名)	654 ()	664 ()	670 ()	662 ()	686 ()

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 ホクコン株式は非上場につき、株価収益率は記載しておりません。

4 平均臨時雇用者数は、従業員数の10%未満のため記載しておりません。

5 第76期、第77期、第78期及び第79期は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく「監査報告書」を受領しておりますが、第80期については、当該規定に基づく「監査報告書」を受領しておりません。

ゼニス羽田HD

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

回次		第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月		平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高	(千円)	19,678,345	17,657,332	15,274,520	15,995,490	17,117,551
経常利益	(千円)	2,182,505	2,786,950	1,937,921	2,297,222	2,361,554
親会社株主に帰属する 当期純利益	(千円)	1,812,859	2,520,337	1,233,719	1,234,059	1,962,379
包括利益	(千円)	1,856,124	2,605,812	1,156,569	1,336,392	1,977,867
資本金	(千円)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
発行済株式総数	(株)	46,184,502	46,184,502	46,184,502	46,184,502	46,184,502
純資産額	(千円)	8,561,094	11,044,573	11,342,992	12,330,826	13,974,463
総資産額	(千円)	23,990,933	22,683,555	22,264,238	23,638,111	24,450,558
1株当たり純資産額	(円)	210.82	271.99	297.67	327.50	372.23
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額)	(円)	3.00 ()	7.00 ()	7.00 ()	8.00 ()	10.00 ()
1株当たり当期純利益	(円)	42.75	62.07	31.24	32.67	52.23
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)					
自己資本比率	(%)	35.7	48.7	50.9	52.2	57.2
自己資本利益率	(%)	23.0	25.7	11.0	10.4	14.9
株価収益率	(倍)	5.73	5.30	6.3	8.3	8.0
配当性向	(%)	7.0	11.3	22.4	24.5	19.1
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,946,918	3,196,347	2,245,180	1,828,489	2,511,462
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	512,662	265,401	284,521	291,666	646,544
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	860,704	3,426,617	1,172,162	725,004	640,802
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	3,539,591	3,573,522	4,362,326	5,174,042	6,398,424
従業員数	(名)	569 (42)	519 (45)	469 (36)	473 (30)	461 (30)

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 従業員は就業従業員であり、臨時従業員は()内に年間平均人員を外数で記載しております。
4 第3期、第4期、第5期及び第6期は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく「監査報告書」を受領しておりますが、第7期については、当該規定に基づく「監査報告書」を受領しておりません。

(訂正後)

(前略)

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの主要な経営指標等は、それぞれ以下のとおりです。

ホクコン

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

回次	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高 (千円)	20,471,707	21,237,175	19,479,070	21,459,266	20,785,293
経常利益 (千円)	645,865	752,623	522,057	596,367	431,766
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	551,433	568,082	454,104	390,977	268,522
包括利益 (千円)	580,214	590,971	428,204	408,992	264,515
資本金 (千円)	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
発行済株式総数 (株)	12,237,750	12,237,750	12,237,750	12,237,750	12,237,750
純資産額 (千円)	7,184,001	7,439,789	7,824,352	8,189,642	8,410,526
総資産額 (千円)	15,055,868	16,302,500	15,575,332	16,834,780	17,255,746
1株当たり純資産額 (円)	827.11	856.66	901.06	943.31	968.90
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円)	4.50 ()	5.00 ()	5.00 ()	5.00 ()	5.00 ()
1株当たり当期純利益 (円)	63.48	65.40	52.29	45.03	30.93
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	47.7	45.6	50.2	48.6	48.7
自己資本利益率 (%)	7.6	7.6	5.8	4.7	3.1
株価収益率 (倍)					
配当性向 (%)	7.1	7.6	9.6	11.1	16.1
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,162,718	782,250	1,117,187	229,513	1,053,961
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	644,234	973,623	666,438	770,446	360,185
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	671,757	257,362	468,565	278,471	336,027
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,247,892	1,313,882	1,296,064	1,033,603	1,391,352
従業員数 (平均臨時雇用者数) (名)	654 ()	664 ()	670 ()	662 ()	686 ()

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 ホクコン株式は非上場につき、株価収益率は記載しておりません。

4 平均臨時雇用者数は、従業員数の10%未満のため記載しておりません。

ゼニス羽田HD

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

回次		第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月		平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高	(千円)	19,678,345	17,657,332	15,274,520	15,995,490	17,117,551
経常利益	(千円)	2,182,505	2,786,950	1,937,921	2,297,222	2,361,554
親会社株主に帰属する 当期純利益	(千円)	1,812,859	2,520,337	1,233,719	1,234,059	1,962,379
包括利益	(千円)	1,856,124	2,605,812	1,156,569	1,336,392	1,977,867
資本金	(千円)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
発行済株式総数	(株)	46,184,502	46,184,502	46,184,502	46,184,502	46,184,502
純資産額	(千円)	8,561,094	11,044,573	11,342,992	12,330,826	13,974,463
総資産額	(千円)	23,990,933	22,683,555	22,264,238	23,638,111	24,450,558
1株当たり純資産額	(円)	210.82	271.99	297.67	327.50	372.23
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額)	(円)	3.00 ()	7.00 ()	7.00 ()	8.00 ()	10.00 ()
1株当たり当期純利益	(円)	42.75	62.07	31.24	32.67	52.23
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)					
自己資本比率	(%)	35.7	48.7	50.9	52.2	57.2
自己資本利益率	(%)	23.0	25.7	11.0	10.4	14.9
株価収益率	(倍)	5.73	5.30	6.3	8.3	8.0
配当性向	(%)	7.0	11.3	22.4	24.5	19.1
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,946,918	3,196,347	2,245,180	1,828,489	2,511,462
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	512,662	265,401	284,521	291,666	646,544
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	860,704	3,426,617	1,172,162	725,004	640,802
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	3,539,591	3,573,522	4,362,326	5,174,042	6,398,424
従業員数	(名)	569 (42)	519 (45)	469 (36)	473 (30)	461 (30)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 従業員は就業従業員であり、臨時従業員は()内に年間平均人員を外数で記載しております。

第三部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

2 【沿革】

(訂正前)

- 平成30年5月15日 ホクコン及びゼニス羽田HDは、株主総会の承認を前提として、取締役会において、「株式移転計画書」を作成し共同持株会社設立による経営統合を行うことを決議しました。
- 平成30年6月27日 ゼニス羽田HDの株主総会において、ホクコン及びゼニス羽田HDが共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議する予定です。
- 平成30年6月28日 ホクコンの株主総会において、ホクコン及びゼニス羽田HDが共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議する予定です。
- 平成30年10月1日 ホクコン及びゼニス羽田HDが株式移転の方法により当社を設立する予定です。当社の普通株式を株式会社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ホクコン及びゼニス羽田HDの沿革につきましては、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

- 平成30年5月15日 ホクコン及びゼニス羽田HDは、株主総会の承認を前提として、取締役会において、「株式移転計画書」を作成し共同持株会社設立による経営統合を行うことを決議しました。
- 平成30年6月27日 ゼニス羽田HDの株主総会において、ホクコン及びゼニス羽田HDが共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議されました。
- 平成30年6月28日 ホクコンの株主総会において、ホクコン及びゼニス羽田HDが共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議されました。
- 平成30年10月1日 ホクコン及びゼニス羽田HDが株式移転の方法により当社を設立する予定です。当社の普通株式を株式会社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ホクコン及びゼニス羽田HDの沿革につきましては、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

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りますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの業績等の概要については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出/ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの業績等の概要については、両社の有価証券報告書 第2事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要(ホクコン 平成30年6月28日提出/ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(訂正前)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの生産、受注及び販売の状況については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出/ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの生産、受注及び販売の状況については、両社の有価証券報告書 第2事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要(ホクコン 平成30年6月28日提出/ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(訂正前)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出/ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年6月28日提出/ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

5 【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの経営上の重要な契約等については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの経営上の重要な契約等については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

6 【研究開発活動】

(訂正前)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの研究開発活動については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの研究開発活動については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

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りますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HD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いては、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社でありますので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HD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いては、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

(訂正前)

(1) 当社

該当事項はありません。

(2) 連結子会社

両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年 6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年 6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 当社

該当事項はありません。

(2) 連結子会社

両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年 6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年 6月28日提出)をご参照ください。

2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(1) 当社

該当事項はありません。

(2) 連結子会社

両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年 6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年 6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 当社

該当事項はありません。

(2) 連結子会社

両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年 6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年 6月28日提出)をご参照ください。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(訂正前)

(1) 当社

該当事項はありません。

(2) 連結子会社

両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年 6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年 6月30日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 当社

該当事項はありません。

(2) 連結子会社

両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年 6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年 6月28日提出)をご参照ください。

第4 【提出会社の状況】

5 【役員 の状況】

就任予定の当社の役員 の状況は、以下のとおりであります。

男性15名 女性 名（役員のうち女性の比率 %）

（訂正前）

（前略）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	(1) 所有するホク コンの株式数 (2) 所有するゼ ニス羽田HD株式数 (3) 割当てられる 当社の株式数
取締役 副会長		高根 総	昭和33年10月23日生	昭和57年4月 平成12年7月 平成14年6月 平成22年6月 平成23年12月 平成25年6月 平成26年4月 平成29年4月 平成29年6月	(株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行 (株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行) 等々力支店長 (株)ハネックス(現ゼニス羽田(株))管 理本部長 同社取締役管理本部長 同社取締役常務執行役員 ゼニス羽田ホールディングス(株)取 締役 ゼニス羽田(株)代表取締役専務 同社代表取締役会長(現任) ゼニス羽田ホールディングス(株)代 表取締役会長(現任)	(注) 3	(1) 0株 (2) 3,500株 (3) 700株

（後略）

（訂正後）

（前略）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	(1) 所有するホク コンの株式数 (2) 所有するゼ ニス羽田HD株式数 (3) 割当てられる 当社の株式数
取締役 副会長		高根 総	昭和33年10月23日生	昭和57年4月 平成12年7月 平成14年6月 平成22年6月 平成23年12月 平成25年6月 平成26年4月 平成29年4月 平成29年6月	(株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行 (株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行) 等々力支店長 (株)ハネックス(現ゼニス羽田(株))管 理本部長 同社取締役管理本部長 同社取締役常務執行役員 ゼニス羽田ホールディングス(株)取 締役 ゼニス羽田(株)代表取締役専務 同社代表取締役会長 ゼニス羽田ホールディングス(株)代 表取締役会長(現任)	(注) 3	(1) 0株 (2) 3,500株 (3) 700株

（後略）

第5 【経理の状況】

（訂正前）

該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの経理の状況については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成29年6月29日提出 / ゼニス羽田HD 平成29年6月30日提出)をご参照ください。

（訂正後）

該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるホクコン及びゼニス羽田HDの経理の状況については、両社の有価証券報告書(ホクコン 平成30年6月28日提出 / ゼニス羽田HD 平成30年6月28日提出)をご参照ください。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
株券の種類	普通株式
剰余金の配当の基準日	3月31日
1単元の株式数	100株
株式の名義書換え	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株) 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株)
取次所	未定
名義書換手数料	未定
新券交付手数料	未定
単元未満株式の買取り	
取扱場所	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行(株) 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株)
取次所	未定
買取手数料	未定
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

(訂正後)

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
株券の種類	普通株式
剰余金の配当の基準日	3月31日
1単元の株式数	100株
株式の名義書換え	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株) 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株)
取次所	未定
名義書換手数料	未定
新券交付手数料	未定
単元未満株式の買取り	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株) 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株)
取次所	未定
買取手数料	未定
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

第五部 【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】

ホクコン及びゼニス羽田HD

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

【有価証券報告書及びその添付書類】

(訂正前)

(ホクコン)

事業年度 第79期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)平成29年6月29日北陸財務局長に提出。

(ゼニス羽田HD)

事業年度 第6期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)平成29年6月30日関東財務局長に提出。

(訂正後)

(ホクコン)

事業年度 第80期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)平成30年6月28日北陸財務局長に提出。

(ゼニス羽田HD)

事業年度 第7期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)平成30年6月28日関東財務局長に提出。

【四半期報告書又は半期報告書】

(訂正前)

(ホクコン)

事業年度 第80期(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)平成29年12月27日北陸財務局長に提出。

(ゼニス羽田HD)

事業年度 第7期(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)平成29年8月10日関東財務局長に提出。

事業年度 第7期(自平成29年7月1日 至平成29年9月30日)平成29年11月10日関東財務局長に提出。

事業年度 第7期(自平成29年10月1日 至平成29年12月31日)平成30年2月14日関東財務局長に提出。

(訂正後)

該当事項はありません。

【臨時報告書】

(訂正前)

(ホクコン)

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成30年6月7日)までに、以下の臨時報告書を提出。

- (a) 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4の規定に基づく臨時報告書を平成29年11月9日に北陸財務局に提出。
- (b) 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6号の3の規定に基づく臨時報告書を平成30年5月16日に北陸財務局に提出。

(ゼニス羽田HD)

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成30年6月7日)までに、以下の臨時報告書を提出。

- (a) 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の規定に基づく臨時報告書を平成29年6月30日に関東財務局に提出。
- (b) 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4の規定に基づく臨時報告書を平成29年9月29日に関東財務局に提出。
- (c) 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4の規定に基づく臨時報告書を平成29年10月6日に関東財務局に提出。
- (d) 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6号の3の規定に基づく臨時報告書を平成30年5月16日に関東財務局に提出。
- (e) 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4の規定に基づく臨時報告書を平成30年5月22日に関東財務局に提出。

(訂正後)

(ホクコン)

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成30年6月29日)までに、以下の臨時報告書を提出。

該当事項はありません。

(ゼニス羽田HD)

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成30年6月29日)までに、以下の臨時報告書を提出。

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の規定に基づく臨時報告書を平成30年6月28日に関東財務局に提出。