

【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 8 月 1 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 小竹 康博

【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 小竹 康博

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権付社債及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】 (第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
その他の者に対する割当 116,000,000円
(第10回新株予約権証券)
その他の者に対する割当 6,955,950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
623,305,950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、新株予約権者がその権利を喪失した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30年7月31日提出の有価証券届出書の記載事項に関しまして一部誤りがありましたため、これを訂正いたします。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

3 新規発行新株予約権証券（第10回新株予約権証券）

(1) 募集の条件

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。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

3 【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数	29,350個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	6,955,950円
発行価格	新株予約権1個につき237円(新株予約権の目的である株式1株につき2.37円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	平成30年8月16日
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ウェッジホールディングス ビジネスサポート部 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号
払込期日	平成30年8月17日
割当日	平成30年8月17日
払込取扱場所	株式会社みずほ銀行 芝支店

- (注) 1. 第10回新株予約権証券(以下「本新株予約権」と言います。)の発行については、平成30年7月13日開催の取締役会決議によるものであります。
2. 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に上記申込取扱場所へ申し込みをし、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3. 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先から申し込みがない場合は、本新株予約権に係る割当は行われなことをいたします。
4. 本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5. 振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
- 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)

発行数	29,350個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	6,955,950円
発行価格	新株予約権1個につき237円(新株予約権の目的である株式1株につき2.37円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	平成30年8月16日
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ウェッジホールディングス ビジネスサポート部 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号
払込期日	平成30年8月17日
割当日	平成30年8月17日
払込取扱場所	株式会社みずほ銀行 芝支店

- (注) 1. 第10回新株予約権証券(以下「本新株予約権」と言います。)の発行については、平成30年7月31日開催の取締役会決議によるものであります。
2. 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に上記申込取扱場所へ申し込みをし、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

3. 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先から申し込みがない場合は、本新株予約権に係る割当は行われなかったといたします。
4. 本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5. 振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
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

第三部 【追完情報】

1. 事業等のリスクについて

(訂正前)

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第16期)、訂正有価証券報告書(第16期)及び第17期第2四半期報告書(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(平成30年7月13日)までの間において変更追加すべき事項が生じております。以下の内容は第17期第2四半期報告書の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、_____ 頁で示しております。

なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在(平成30年7月31日)において当社が判断したものであります。

(以下省略)

(訂正後)

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第16期)、訂正有価証券報告書(第16期)及び第17期第2四半期報告書(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(平成30年7月31日)までの間において変更追加すべき事項が生じております。以下の内容は第17期第2四半期報告書の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、_____ 頁で示しております。

なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在(平成30年7月31日)において当社が判断したものであります。

(以下省略)