

【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】 2020年2月27日

【会社名】 株式会社イメージワン

【英訳名】 ImageONE CO., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新井 智

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03-6233-3410

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 野村真一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03-6233-3410

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 野村真一

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】

(第8回新株予約権証券)	
その他の者に対する割当	1,224,000円
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	
	367,624,000円
(第9回新株予約権証券)	
その他の者に対する割当	2,592,000円
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	
	368,992,000円

(注) 新株予約権の行使価額が修正又は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又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減少する可能性があります。

【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】

2020年2月14日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、臨時報告書の訂正報告書を2020年2月27日に提出したことに伴い、「第三部 追完情報 2 . 臨時報告書の提出について」の「(2) 臨時報告書(2020年2月4日)」に関する記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

第三部 追完情報

2 . 臨時報告書の提出について

(2) 臨時報告書(2020年2月4日)

2 [ 報告内容 ]

(3) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容  
株式交換の方式

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

### 第三部 【追完情報】

#### 2. 臨時報告書の提出について

(2) 臨時報告書(2020年2月4日)

##### 2 [ 報告内容 ]

(3) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

##### 株式交換の方式

(訂正前)

当社を株式交換完全親会社、創イノベーションを株式交換完全子会社とする株式交換を行います。これにより、当社は創イノベーションの完全親会社となり、当社は創イノベーションの株主に当社株式を割り当てます。

##### 本株式交換の日程

本基本合意書承認取締役会(両社)	2020年1月21日
本基本合意書締結(両社)	2020年1月21日
株式交換契約締結(両社)	2020年2月(予定)
株式交換契約承認取締役会(当社)	2020年2月(予定)
株式交換承認臨時株主総会(創イノベーション)	2020年2月(予定)
株式交換期日	2020年3月(予定)

(後略)

(訂正後)

当社を株式交換完全親会社、創イノベーションを株式交換完全子会社とする株式交換を行います。これにより、当社は創イノベーションの完全親会社となり、当社は創イノベーションの株主に当社株式を割り当てます。

##### 本株式交換の日程

本基本合意書承認取締役会(両社)	2020年1月21日
本基本合意書締結(両社)	2020年1月21日
株式交換契約締結(両社)	2020年4月(予定)
株式交換契約承認取締役会(当社)	2020年4月(予定)
株式交換承認臨時株主総会(創イノベーション)	2020年4月(予定)
株式交換期日	2020年5月(予定)

(後略)