

【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7月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社ブシロード |
| 【英訳名】 | Bushiroad Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 義賢 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中野区中央一丁目38番1号 |
| 【電話番号】 | 03-4500-4350 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 村岡 敏行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中野区中央一丁目38番1号 |
| 【電話番号】 | 03-4500-4350 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 村岡 敏行 |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 新株予約権付社債 (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1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 5,000,000,000円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
| 【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7月30日付で提出した有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、当該記載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あります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行新株予約権付社債（第1回無担保転換社債型新株予約権付社債）

（新株予約権付社債に関する事項）

（注）

6．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

（2）資金調達方法の概要及び選択理由

3【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しています。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)】

(新株予約権付社債に関する事項)

(注)

6.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

(2)資金調達方法の概要及び選択理由

<訂正前>

当社はこの度、本新株予約権付社債の発行による資金調達方法を採用いたしました。

本新株予約権付社債は、本発行決議日の前取引日の時価を上回る5,000円を当初転換価額とすることで本新株予約権付社債が転換された場合の新株の発行数を抑制し、1株当たり利益の希薄化を抑える一方で、将来の株価上昇時における転換による株主資本増強を通じて成長投資余力を確保・拡大することを企図しております。なお、当初転換価額につきましては、当社の今後の業績成長(新規IP開発、ライブIP事業の回復)を勘案し、割当予定先との協議のもと決定しております。なお、この転換価額は、2020年8月29日(取締役会決議日の前営業日)における当社普通株式終値2,580円に対して93.8%のプレミアムとなります。

(後略)

<訂正後>

当社はこの度、本新株予約権付社債の発行による資金調達方法を採用いたしました。

本新株予約権付社債は、本発行決議日の前取引日の時価を上回る5,000円を当初転換価額とすることで本新株予約権付社債が転換された場合の新株の発行数を抑制し、1株当たり利益の希薄化を抑える一方で、将来の株価上昇時における転換による株主資本増強を通じて成長投資余力を確保・拡大することを企図しております。なお、当初転換価額につきましては、当社の今後の業績成長(新規IP開発、ライブIP事業の回復)を勘案し、割当予定先との協議のもと決定しております。なお、この転換価額は、2020年7月29日(取締役会決議日の前営業日)における当社普通株式終値2,580円に対して93.8%のプレミアムとなります。

(後略)