

## 【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10月7日								
【会社名】	株式会社EduLab								
【英訳名】	EduLab, Inc.								
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 高村 淳一								
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ14階								
【電話番号】	03(6625)7710								
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼CFO 関 伸彦								
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ14階								
【電話番号】	03(6625)7710								
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼CFO 関 伸彦								
【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】	<table><tr><td>その他の者に対する割当</td><td>1,750,411,600円</td></tr><tr><td>一般募集</td><td>3,905,136,000円</td></tr><tr><td>引受人の買取引受による売出し</td><td>5,647,971,200円</td></tr><tr><td>オーバーアロットメントによる売出し</td><td>2,044,650,400円</td></tr></table> <p>(注)1 その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総額であります。</p> <p>2 一般募集の募集金額は、発行価額の総額であります。ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受を行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。</p> <p>3 売出金額は、売出価額の総額であり、日本国内において販売される株式数に基づく金額であります。日本国内において販売される株式数に関しましては、本文「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)」(注)1をご参照ください。</p>	その他の者に対する割当	1,750,411,600円	一般募集	3,905,136,000円	引受人の買取引受による売出し	5,647,971,200円	オーバーアロットメントによる売出し	2,044,650,400円
その他の者に対する割当	1,750,411,600円								
一般募集	3,905,136,000円								
引受人の買取引受による売出し	5,647,971,200円								
オーバーアロットメントによる売出し	2,044,650,400円								
【安定操作に関する事項】	<ol style="list-style-type: none"><li>1 今回の募集(一般募集によるものをいい、その他の者に対する割当によるものを除く。)及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。</li><li>2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。</li></ol>								
【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9月30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、一般募集の募集条件、その他の者に対する割当の募集条件、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）及び売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売の売出数（海外販売株式数）及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年10月7日に決定されましたので、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 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
  - (1) 募集の方法
  - (2) 募集の条件（一般募集）
  - (5) 募集の条件（その他の者に対する割当）
- 3 株式の引受け（一般募集）
- 4 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）
- 2 売出しの条件（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）
- 4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）

#### 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
- 4 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が2020年10月7日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年10月8日（木） 至 2020年10月9日（金）」、その他の者に対する割当の申込期間は「自 2020年10月8日（木） 至 2020年10月9日（金）」、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年10月8日（木） 至 2020年10月9日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年10月10日（土）から2020年11月6日（金）までの間」となります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

(訂正前)

<前略>

- (注)3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「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)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、231,400株を上限として、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主である林規生及び曾我晋(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等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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<後略>

(訂正後)

<前略>

- (注)3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「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)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主である林規生及び曾我晋(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式231,400株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。オーバーアロットメントによる売出し等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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<後略>

## 2【株式募集の方法及び条件】

(訂正前)

一般募集については、2020年10月7日(水)から2020年10月12日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け(一般募集)」欄に記載の引受人は買取引受を行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行います。

(訂正後)

一般募集については、2020年10月7日(水)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け(一般募集)」欄に記載の引受人は買取引受を行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行います。

## (1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	198,100株	1,574,497,800	787,248,900
一般募集	461,600株	3,515,913,880	1,757,956,940
計(総発行株式)	659,700株	5,090,411,680	2,545,205,840

&lt; 中略 &gt;

(注)3 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、一般募集及びその他の者に対する割当の資本組入額の総額は、それぞれ会社計算規則第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ます。また、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します。

4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年9月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	198,100株	1,750,411,600	875,205,800
一般募集	461,600株	3,905,136,000	1,952,568,000
計(総発行株式)	659,700株	5,655,547,600	2,827,773,800

&lt; 中略 &gt;

(注)3 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、また、増加する資本準備金の額は、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(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注)4の全文削除

&lt; 後略 &gt;

(2) 【募集の条件】 (一般募集)  
(訂正前)

発行価格 (円)	発行価額 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1、2 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値 (当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値) に 0.90 ~ 1.00 を乗じた価格 (1円未満端数切捨て) を仮条件とします。	未定 (注) 1、2	未定 (注) 1	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状況等を勘案した上で、2020年10月7日 (水) から2020年10月12日 (月) までの間のいずれかの日 (発行価格等決定日) に、一般募集における価額 (発行価格) を決定し、併せて発行価額 (払込金額であり、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取る金額) 及び資本組入額を決定いたします。なお、一般募集の資本組入額は、前記「(1) 募集の方法」に記載の一般募集の資本組入額の総額を前記「(1) 募集の方法」に記載の一般募集における新株式発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等 (発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。) が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項 (その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数 (引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。) について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト ( [ URL ] <https://www.edulab-inc.com/ir/news/index.html> ) (以下「新聞等」という。) において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

発行価格 (円)	発行価額 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
8,836	8,460	4,230	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 発行価格等 (発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。) 及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項 (その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数 (引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。) について、2020年10月8日 (木) 付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト ( [ URL ] <https://www.edulab-inc.com/ir/news/index.html> ) において公表します。

&lt; 後略 &gt;

( 5 ) 【募集の条件】 (その他の者に対する割当)

(訂正前)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 発行価格及び申込期間については、前記「(2) 募集の条件 (一般募集)」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、その他の者に対する割当の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
8,836	4,418	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 申込期間については、前記「(2) 募集の条件 (一般募集)」において決定された申込期間と同一とします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、その他の者に対する割当の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。

&lt; 後略 &gt;

## 3【株式の引受け】(一般募集)

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	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	323,000株	1 買取引受によります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所(一般募集)へ発行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、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金となります。
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	46,200株	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	46,200株	
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	46,200株	
計		461,600株	

(注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	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	323,000株	1 買取引受によります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所(一般募集)へ発行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、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金(1株につき376円)となります。
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	46,200株	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	46,200株	
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	46,200株	
計		461,600株	

(注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。

## 4【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)
5,090,411,680	36,770,000	5,053,641,680

(注) 1 一般募集の引受手数料は支払われないため、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。また、消費税等は含まれておりません。

2 払込金額の総額(発行価額の総額の計)は、2020年9月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(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)
5,655,547,600	36,770,000	5,618,777,600

(注) 一般募集の引受手数料は支払われないため、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。また、消費税等は含まれておりません。

(注) 2の全文及び1の番号削除



## (2)【手取金の使途】

## (訂正前)

上記差引手取概算額5,053,641,680円については、2023年9月までに3,840,641,680円を当社子会社である株式会社教育測定研究所への投融資資金に、2023年9月までに1,213,000,000円を当社子会社であるDoubleYard Inc.への投融資資金に充当し、残額が生じた場合は2021年9月までにテストセンター事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。

上記の投融資先である株式会社教育測定研究所及びDoubleYard Inc.は、当社からの投融資資金について、それぞれ以下に充当する予定であります。

## &lt;株式会社教育測定研究所&gt;

- ・教育プラットフォーム、ラーニングアプリ、各種テストのCBT化及びその他既存システムにおける機能、内容拡充及び新規コンテンツの開発を目的としたシステム投資等に係るソフトウェア開発資金として、2023年9月までに1,294,000,000円
- ・テストセンターの新規直営拠点の開設に係る敷金及び設備投資資金として、2022年9月までに424,000,000円
- ・テストセンターの新規直営拠点におけるシステム投資等に係るソフトウェア開発資金として、2023年9月までに490,000,000円
- ・テストセンター事業の運営におけるコンテンツ資産の買取資金として、2023年9月までに1,632,641,680円

## &lt;DoubleYard Inc.&gt;

- ・9割台後半の認識精度を持つ当社独自のAI-OCR(文字認識エンジン)「DEEP READ」、AIベースの汎用レコメンドエンジン「CAERA」、AIと人によるダブルチェックにより、厳密な本人確認や不正行為をチェックするオンライン試験監督システム「Check Point Z」、自動採点システムの機能拡充及び自動作問システムの新規開発を目的としたソフトウェア開発資金として、2023年9月までに1,213,000,000円

<後略>

## (訂正後)

上記差引手取概算額5,618,777,600円については、2023年9月までに4,228,000,000円を当社子会社である株式会社教育測定研究所への投融資資金に、2023年9月までに1,213,000,000円を当社子会社であるDoubleYard Inc.への投融資資金に充当し、残額を2021年9月までにテストセンター事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。

上記の投融資先である株式会社教育測定研究所及びDoubleYard Inc.は、当社からの投融資資金について、それぞれ以下に充当する予定であります。

## &lt;株式会社教育測定研究所&gt;

- ・教育プラットフォーム、ラーニングアプリ、各種テストのCBT化及びその他既存システムにおける機能、内容拡充及び新規コンテンツの開発を目的としたシステム投資等に係るソフトウェア開発資金として、2023年9月までに1,294,000,000円
- ・テストセンターの新規直営拠点の開設に係る敷金及び設備投資資金として、2022年9月までに424,000,000円
- ・テストセンターの新規直営拠点におけるシステム投資等に係るソフトウェア開発資金として、2023年9月までに490,000,000円
- ・テストセンター事業の運営におけるコンテンツ資産の買取資金として、2023年9月までに2,020,000,000円

## &lt;DoubleYard Inc.&gt;

- ・9割台後半の認識精度を持つ当社独自のAI-OCR(文字認識エンジン)「DEEP READ」、AIベースの汎用レコメンドエンジン「CAERA」、AIと人によるダブルチェックにより、厳密な本人確認や不正行為をチェックするオンライン試験監督システム「Check Point Z」、自動採点システムの機能拡充及び自動作問システムの新規開発を目的としたソフトウェア開発資金として、2023年9月までに1,213,000,000円

<後略>

## 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)

2020年10月7日(水)から2020年10月12日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受を行い、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	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	1,081,300株	8,594,171,400	Bellevue WA, USA 高村 淳一 524,300株
			Bellevue WA, USA 松田 浩史 300,000株
			神奈川県横須賀市 林 規生 100,000株
			千葉県習志野市 曾我 晋 70,000株
			東京都港区 関 伸彦 26,200株
			東京都目黒区 北條 大介 23,000株
			東京都杉並区 大竹 博之 23,000株
			千葉県浦安市 和田 周久 4,700株
			東京都文京区本駒込五丁目40番5号1201 株式会社オハナインベストメント 4,700株
			33 Leonie Hill Road, Singapore 高橋 幸嗣 3,400株
神奈川県横浜市都筑区 安積 和彦 2,000株			

(注) 1 上記売出数1,081,300株及び売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数(以下「各売出人の売出数」という。)は、2020年9月30日(水)開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による売出しの売出株式総数1,081,300株のうち、日本国内において販売される株式数(以下かかる日本国内における販売を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数」という。)の上限に係るものであります。引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。)されることがありますが、海外販売株式数は、本有価証券届出書の提出日(2020年9月30日(水))現在、未定です。

なお、引受人の買取引受による売出しの売出株式総数のうち引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数(引受人の買取引受による売出しの売出数)及び海外販売株式数は、一般募集及び引受人の買取引受による売出し(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の合計

1,542,900株の半数以下とするため、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数(引受人の買取引受による売出しの売出数)は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の合計1,542,900株の半数以上となります。

海外販売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 4 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について」をご参照ください。

- 2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、231,400株を上限として、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が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等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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

< 中略 >

- 5 売出価額の総額は、2020年9月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

2020年10月7日(水)(発行価格等決定日)に決定された引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受を行い、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	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	639,200株	5,647,971,200	Bellevue WA, USA 高村 淳一 310,600株
			Bellevue WA, USA 松田 浩史 177,300株
			神奈川県横須賀市 林 規生 59,100株
			千葉県習志野市 曾我 晋 41,300株
			東京都港区 関 伸彦 15,400株
			東京都目黒区 北條 大介 13,500株
			東京都杉並区 大竹 博之 13,500株
			千葉県浦安市 和田 周久 2,700株
			東京都文京区本駒込五丁目40番5号1201 株式会社オハナインベストメント 2,700株
			33 Leonie Hill Road, Singapore 高橋 幸嗣 2,000株
神奈川県横浜市都筑区 安積 和彦 1,100株			

(注)1 上記売出数639,200株及び売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数(以下「各売出人の売出数」という。)は、2020年9月30日(水)開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による売出しの売出株式総数1,081,300株のうち、日本国内において販売される株式数(以下かかる日本国内における販売を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数」という。)に係るものであります。引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。)され、海外販売株式数は442,100株であります。

海外販売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 4 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について」をご参照ください。

- 2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。オーバーアロットメントによる売出し等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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

< 中略 >

(注) 5の全文削除

## 2【売出しの条件 (引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込単位	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
未定 (注) 1、2 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値 (当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値) に 0.90 ~ 1.00 を乗じた価格 (1円未満端数切捨て) を仮条件とします。	未定 (注) 1、2	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状況等を勘案した上で、2020年10月7日 (水) から2020年10月12日 (月) までの間のいずれかの日 (発行価格等決定日) に、売出価格を決定し、併せて引受価額 (売出人が引受人より1株当たりの売買代金として受取る金額) を決定いたします。

今後、発行価格等 (発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金) が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項 (その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数 (引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額) について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト ([URL] <https://www.edulab-inc.com/ir/news/index.html>) (新聞等) において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

&lt; 中略 &gt;

## 4 元引受契約の内容

買取引受によります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名	引受株式数
S M B C 日興証券株式会社	1,081,300株

( ) 引受株式数 (引受人の買取引受による売出しの売出数) は、発行価格等決定日に決定されます。なお、引受株式数 (引受人の買取引受による売出しの売出数) は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数 (引受人の買取引受による売出しの売出数) の上限に係るものであります。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

売出価格(円)	引受価額(円)	申込期間	申込単位	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
8,836	8,460	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数(引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額)について、2020年10月8日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <https://www.edulab-inc.com/ir/news/index.html>)において公表します。

&lt; 中略 &gt;

## 4 元引受契約の内容

買取引受によります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金(1株につき376円)となります。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名	引受株式数
S M B C 日興証券株式会社	639,200株

( ) 引受株式数(引受人の買取引受による売出しの売出数)は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数(引受人の買取引受による売出しの売出数)に係るものであります。

&lt; 後略 &gt;

## 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	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	231,400株	1,839,166,200	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

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案して行われる、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹会社である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、需要状況等により減少する場合、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等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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、手取金の用途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（[URL] <https://www.edulab-inc.com/ir/news/index.html>）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

&lt; 中略 &gt;

3 売出価額の総額は、2020年9月18日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。



(訂正後)

種類	売出数	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	231,400株	2,044,650,400	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

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果行われる、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹会社である 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231,400株の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出し等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 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

発行価格等 (発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金) 及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項 (その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数 (引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数)、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額) について、2020年10月8日 (木) 付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト ( [ URL ] <https://www.edulab-inc.com/ir/news/index.html> ) において公表します。

&lt; 中略 &gt;

(注) 3の全文削除

## 4【売出しの条件 (オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込単位	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
未定 (注) 1	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 売出価格及び申込期間については、前記「2 売出しの条件 (引受人の買取引受による売出し)」において決定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込単位	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
8,836	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注) 1 申込期間については、前記「2 売出しの条件 (引受人の買取引受による売出し)」において決定された申込期間と同一とします。

&lt; 後略 &gt;

## 【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

(訂正前)

一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、231,400株を上限として、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹会社である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（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。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、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。

&lt; 中略 &gt;

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、S M B C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からS M B C日興証券株式会社へのグリーンシュエーションの付与は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカー取引も行われません。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹会社である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231,400株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

&lt; 中略 &gt;

(削除)

&lt; 後略 &gt;

## 4 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について

(訂正前)

引受人の買取引受による売出しの売出株式総数1,081,300株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがあります。かかる海外販売の内容は以下のとおりです。

(訂正後)

引受人の買取引受による売出しの売出株式総数1,081,300株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。かかる海外販売の内容は以下のとおりです。

## 1. 海外販売に関する事項

## (2) 海外販売の売出数（海外販売株式数）

(訂正前)

未定

(注) 上記の売出数は、海外販売株式数であり、一般募集及び引受人の買取引受による売出し（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株数は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の合計1,542,900株の半数以下とします。

(訂正後)

442,100株

(注) 上記の売出数は、海外販売株式数であります。

## (3) 海外販売の売出価格

(訂正前)

未定

- (注) 1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
- 2 海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出価格と同一とします。

(訂正後)

8,836円

(注) 1 及び 2 の全文削除

## (4) 海外販売の引受価額

(訂正前)

未定

- (注) 1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定いたします。
- 2 海外販売の引受価額は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受価額と同一とします。

(訂正後)

8,460円

(注) 1 及び 2 の全文削除

## (5) 海外販売の売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

3,906,395,600円