

【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12月8日
【会社名】	Fringe81株式会社
【英訳名】	Fringe81 Co, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 田中 弦
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー43F
【電話番号】	03-6869-6681
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 川崎 隆史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー43F
【電話番号】	03-6869-6681
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 川崎 隆史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	(株式) その他の者に対する割当 160,029,400円
【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12月3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、新株式と同時に発行が決議された新株予約権の募集条件、その他新株予約権発行に関し必要な事項が2020年12月8日に決定されましたので、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」の記載内容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】

第一部 証券情報

募集又は売出しに関する特別記載事項

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<訂正前>

当社は、本有価証券届出書による第三者割当の方法による本株式に係る募集とともに、本取締役会において、第三者割当の方法による本新株予約権の発行を決議しております。

本新株予約権の発行の概要は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の総数：22,204個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式2,220,400株（1個当たり100株）

(3) 発行価額：

本新株予約権1個あたり金214円とするが、本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2020年12月8日又は2020年12月9日のいずれかの日（以下「条件決定日」という。）において、上記価格の算定と同様の方法で算定された結果が214円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。

(4) 割当日：2020年12月24日

(5) 払込期日：2020年12月24日

(6) 新株予約権の行使に際して払い込む金額の価額

条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額と発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額（485円）のいずれか高い方と同額とする（ただし、その後の修正又は調整に服する。）。

(7) 権利行使期間：2020年12月25日から2022年12月26日までとする。

(8) 増加する資本金及び資本準備金の額

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定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る場合はその端数を切り上げた金額とする。増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 募集の方法

第三者割当の方法により、クレディ・スイス証券株式会社に全て割り当てる。

<訂正後>

当社は、本有価証券届出書による第三者割当の方法による本株式に係る募集とともに、本取締役会及び2020年12月8日付の取締役会において、第三者割当の方法による本新株予約権の発行を決議しております。

本新株予約権の発行の概要は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の総数：22,204個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式2,220,400株（1個当たり100株）

(3) 発行価額：

本新株予約権1個あたり金214円

(4) 割当日：2020年12月24日

(5) 払込期日：2020年12月24日

(6) 新株予約権の行使に際して払い込む金額の価額

金485円（ただし、その後の修正又は調整に服する。）

(7) 権利行使期間：2020年12月25日から2022年12月26日までとする。

(8) 増加する資本金及び資本準備金の額

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定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る場合はその端数を切り上げた金額とする。増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 募集の方法

第三者割当の方法により、クレディ・スイス証券株式会社に全て割り当てる。