

【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】	2021年1月5日
【会社名】	株式会社ジーエヌアイグループ
【英訳名】	GNI Group Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長兼CEO イン・ルオ
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号
【電話番号】	03(6214)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役代表執行役CFO トーマス・イーストリング
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号
【電話番号】	03(6214)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役代表執行役CFO トーマス・イーストリング
【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】	その他の者に対する割当 3,899,411,748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】	株式会社ジーエヌアイグループ (東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号) 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28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、これ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3 第三者割当の場合の特記事項

##### 3 発行条件に関する事項

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由

## 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3【第三者割当の場合の特記事項】

#### 3【発行条件に関する事項】

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由

(訂正前)

本第三者割当により発行される株式数は2,374,794株（議決権数23,747個）であり、2020年6月30日時点における当社発行済株式総数は43,405,449株（議決権数433,902個）ですので、5.19%（議決権ベースでは5.19%）の割合で希薄化が生じます（小数点以下第3位を四捨五入しております。）。このように本第三者割当により、一定の希薄化が生じますが、上記「募集又は売出しに関する特別記載事項」の「1．本件買収の理由」に記載している通り、間接保有分を含め、BABL社を100%子会社化することによる更なる当社グループ全体の収益規模の拡大と発展、財務基盤強化、北米における当社グループの中核子会社としてのガバナンスの強化につながり、当社の企業価値及び株主資本価値の向上に寄与するものと判断しております。したがって、本第三者割当増資の規模及び希薄化率は、かかる当社における本件買収の重要性に鑑みて合理的であり、当社及び株主の皆様への影響という観点から見て相当であると判断しております。

(訂正後)

本第三者割当により発行される株式数は2,374,794株（議決権数23,747個）であり、2020年6月30日時点における当社発行済株式総数は43,405,449株（議決権数433,902個）ですので、5.47%（議決権ベースでは5.47%）の割合で希薄化が生じます（小数点以下第3位を四捨五入しております。）。このように本第三者割当により、一定の希薄化が生じますが、上記「募集又は売出しに関する特別記載事項」の「1．本件買収の理由」に記載している通り、間接保有分を含め、BABL社を100%子会社化することによる更なる当社グループ全体の収益規模の拡大と発展、財務基盤強化、北米における当社グループの中核子会社としてのガバナンスの強化につながり、当社の企業価値及び株主資本価値の向上に寄与するものと判断しております。したがって、本第三者割当増資の規模及び希薄化率は、かかる当社における本件買収の重要性に鑑みて合理的であり、当社及び株主の皆様への影響という観点から見て相当であると判断しております。