

【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2月16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】	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46回新株予約権) その他の者に対する割当 15,664,931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 1,280,044,731円 (第47回新株予約権) その他の者に対する割当 34,888,329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 3,828,027,729円 (第48回新株予約権) その他の者に対する割当 35,872,200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 6,174,277,200円 (注) 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します。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及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、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減少します。
【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】

2021年2月9日付で提出した有価証券届出書につきまして、第46回新株予約権、第47回新株予約権及び第48回新株予約権(以下、本1.において「本新株予約権」と総称します。)の行使期間の開始日を払込期日と同日としていたところ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に定める振替新株予約権とするためには、振替機関である株式会社証券保管振替機構の手続上、本新株予約権の行使期間の開始日を払込期日の翌営業日以降としなければならないことが判明しました。割当予定先との協議の結果、当初の合意どおり、本新株予約権の行使期間の開始日は払込期日と同日とするために、本新株予約権を振替法に定める振替新株予約権としないことにいたしましたので、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1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券(第46回新株予約権)

- (1) 募集の条件
- (2) 新株予約権の内容等

2 新規発行新株予約権証券(第47回新株予約権)

- (1) 募集の条件
- (2) 新株予約権の内容等

3 新規発行新株予約権証券(第48回新株予約権)

- (1) 募集の条件
- (2) 新株予約権の内容等

(注) 8. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

添付書類 取締役会議事録差し替え

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1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第46回新株予約権)】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

発行数	5,483個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	15,664,931円
発行価格	新株予約権1個につき2,857円(新株予約権の目的である株式1株当たり28.57円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	令和3年2月25日(木)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部
払込期日	令和3年2月25日(木)
割当日	令和3年2月25日(木)
払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

(注1) 上記の第46回新株予約権証券(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第46回新株予約権)」において、

「本新株予約権」といいます。)は、2021年2月9日付け当社取締役会において発行を決議しております。

(注2) 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

(注3) 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

(注4) 振替機関の名称及び住所

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

発行数	5,483個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	15,664,931円
発行価格	新株予約権1個につき2,857円(新株予約権の目的である株式1株当たり28.57円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	令和3年2月25日(木)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部
払込期日	令和3年2月25日(木)
割当日	令和3年2月25日(木)
払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

(注1) 上記の第46回新株予約権証券(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第46回新株予約権)」において、「本新株予約権」といいます。)は、2021年2月9日付け当社取締役会において発行を決議しております。

(注2) 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

(注3) 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

(注4)の全文削除

(2)【新株予約権の内容等】

(訂正前)

<前略>

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所	<ol style="list-style-type: none"> 行使請求の受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 行使請求の取次場所 該当事項はありません。 行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
------------------------------	--

<後略>

(訂正後)

<前略>

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所	<ol style="list-style-type: none"> 行使請求の受付場所 株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部 行使請求の取次場所 該当事項はありません。 行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
------------------------------	--

<後略>

2【新規発行新株予約権証券(第47回新株予約権)】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

発行数	16,449個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	34,888,329円
発行価格	新株予約権1個につき2,121円(新株予約権の目的である株式1株当たり21.21円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	令和3年2月25日(木)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部
払込期日	令和3年2月25日(木)
割当日	令和3年2月25日(木)
払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

(注1) 上記の第47回新株予約権証券(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第47回新株予約権)」において、「本新株予約権」といいます。)は、2021年2月9日付け当社取締役会において発行を決議しております。

(注2) 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

(注3) 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

(注4) 振替機関の名称及び住所

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

発行数	16,449個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	34,888,329円
発行価格	新株予約権1個につき2,121円(新株予約権の目的である株式1株当たり21.21円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	令和3年2月25日(木)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部
払込期日	令和3年2月25日(木)
割当日	令和3年2月25日(木)
払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

(注1) 上記の第47回新株予約権証券(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第47回新株予約権)」において、「本新株予約権」といいます。)は、2021年2月9日付け当社取締役会において発行を決議しております。

(注2) 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

(注3) 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

(注4)の全文削除

(2)【新株予約権の内容等】

(訂正前)

<前略>

新株予約権の行使請求の 受付場所、取次場所及び 払込取扱場所	1. 行使請求の受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 2. 行使請求の取次場所 該当事項はありません。 3. 行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
--------------------------------------	--

<後略>

(訂正後)

<前略>

新株予約権の行使請求の 受付場所、取次場所及び 払込取扱場所	1. 行使請求の受付場所 株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部 2. 行使請求の取次場所 該当事項はありません。 3. 行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
--------------------------------------	--

<後略>

3【新規発行新株予約権証券(第48回新株予約権)】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

発行数	20,475個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	35,872,200円
発行価格	新株予約権1個につき1,752円(新株予約権の目的である株式1株当たり17.52円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	令和3年2月25日(木)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部
払込期日	令和3年2月25日(木)
割当日	令和3年2月25日(木)
払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

(注1) 上記の第48回新株予約権証券(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第48回新株予約権)」において、「本新株予約権」といいます。)は、2021年2月9日付け当社取締役会において発行を決議しております。

(注2) 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

(注3) 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

(注4) 振替機関の名称及び住所

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

発行数	20,475個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額	35,872,200円
発行価格	新株予約権1個につき1,752円(新株予約権の目的である株式1株当たり17.52円)
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	令和3年2月25日(木)
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部
払込期日	令和3年2月25日(木)
割当日	令和3年2月25日(木)
払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

(注1) 上記の第48回新株予約権証券(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第48回新株予約権)」において、「本新株予約権」といいます。)は、2021年2月9日付け当社取締役会において発行を決議しております。

(注2) 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

(注3) 本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

(注4)の全文削除

(2)【新株予約権の内容等】

(訂正前)

<前略>

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所	1. 行使請求の受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 2. 行使請求の取次場所 該当事項はありません。 3. 行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
------------------------------	--

<後略>

(訂正後)

<前略>

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所	1. 行使請求の受付場所 株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部 2. 行使請求の取次場所 該当事項はありません。 3. 行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
------------------------------	--

<後略>

(注) 8. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

(訂正前)

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

(訂正後)

(注) 8. の全文削除

添付書類 取締役会議事録

別紙1-1 株式会社ジーエヌアイグループ第46回新株予約権発行要項

(訂正前)

< 前略 >

18. 行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

19. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

20. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

21. 振替機構の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

18. 行使請求受付場所

株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部

19. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

20. 及び21. につき全文削除

< 後略 >

別紙1-2 株式会社ジーエヌアイグループ第47回新株予約権発行要項

(訂正前)

< 前略 >

19. 行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

20. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

21. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

22. 振替機構の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

19. 行使請求受付場所

株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部

20. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

21. 及び22. につき全文削除

< 後略 >

別紙1-3 株式会社ジーエヌアイグループ第48回新株予約権発行要項
(訂正前)

< 前略 >

18. 行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

19. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

20. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

21. 振替機構の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

18. 行使請求受付場所

株式会社ジーエヌアイグループ 総務企画部

19. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店

20. 及び21. につき全文削除

< 後略 >