

【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3月26日
【会社名】	第一商品株式会社
【英訳名】	DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 学
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神泉町9番1号
【電話番号】	03(3462)8011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 渡邊 誠一
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町9番1号
【電話番号】	03(3462)8011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 渡邊 誠一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 第1回新株予約権証券 17,965,500円 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して 払い込むべき金額の合計額を合算した金額 1,363,165,500円 (注) 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、新株予約権証 券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金 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3月16日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年3月16日に提出した臨時報告書および2021年3月26日に提出した臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、併せて記載事項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

第3 第三者割当の場合の特記事項

- 1 割当予定先の状況
 - d. 割当予定先の選定理由
 - g. 払込みに要する資金等の状況
 - h. 割当予定先の実態

第二部 企業情報

第3 設備の状況

- 2 主要な設備の状況

第4 提出会社の状況

- 1 株式等の状況
 - (7) 議決権の状況
 - 自己株式等

第7 提出会社の参考情報

- 2 その他の参考情報

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】

1【割当予定先の状況】

(略)

d. 割当予定先の選定理由

(略)

<訂正前>

その後、木村学と福田氏が個別に複数の面談を2021年1月下旬より行い、それぞれの面談の中で当社の資金ニーズならびに成長戦略について太田氏及び福田氏へ説明を行い、当社の事業資金ニーズについてのご理解を頂きました。なお、福田氏はSGRファンドの組合契約に基づく出資金の運用を行う権限の全部を「アセット・マネジメント業務委託契約書」に基づき委託するアセット・マネジャーである株式会社GCM（現：GCMアセットマネジメント株式会社、以下、「GCM社」といいます。）におけるアセットマネジメント本部の本部長であったことから、実質的にSGRファンドの運用権限を有するGCM社に説明を行ったものとなります。（略）

<訂正後>

その後、木村学と福田氏が個別に複数の面談を2021年1月下旬より行い、それぞれの面談の中で当社の資金ニーズならびに成長戦略について太田氏及び福田氏へ説明を行い、当社の事業資金ニーズについてのご理解を頂きました。なお、福田氏はSGRファンドの組合契約に基づく出資金の運用を行う権限の全部を「アセット・マネジメント業務委託契約書」に基づき委託するアセット・マネジャーである株式会社GCM（現：GCMアセットマネジメント株式会社、東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル13F、代表取締役：船戸義徳、以下「GCM社」といいます。）におけるアセットマネジメント本部の本部長であったことから、実質的にSGRファンドの運用権限を有するGCM社に説明を行ったものとなります。（略）

(略)

g. 払込みに要する資金等の状況

<訂正前>

割当予定先の業務執行組合員である合同会社FINOの職務執行者である福田尚之氏からは、割当予定先を名義とする預金通帳の写し（2021年3月12日時点）並びに割当予定先の有限責任組合員であるF&Cを名義人とするネットバンクの口座履歴の写し（2021年3月1日時点）の提出を受け、F&Cが合同会社FINOに対して差入した2021年3月9日付「追加出資に関する差入書」に基づき、割当予定先である業務執行組合員からの要請に応じて随時出資を行うこと、第三者からの借入等によるものではなく本新株予約権の発行に係る払込に十分な自己資金による財産を有することを当該預金通帳の写し及び口頭で確認し、また、割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得した当社普通を売却した資金で随時権利行使を行うことを想定していることから、財産確認として問題ないと判断しました。

<訂正後>

割当予定先の業務執行組合員である合同会社FINOの職務執行者である福田尚之氏からは、割当予定先を名義とする預金通帳の写し（2021年3月12日時点）並びに割当予定先の有限責任組合員であるF&Cを名義人とするネットバンクの口座履歴の写し（2021年3月1日時点）の提出を受け、F&Cが合同会社FINOに対して差入した2021年3月9日付「追加出資に関する差入書」に基づき、割当予定先である業務執行組合員からの要請に応じて随時出資を行うこと、第三者からの借入等によるものではなく本新株予約権の発行に係る払込に十分な自己資金による財産を有することを当該預金通帳の写し及び口頭で確認し、また、割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得した当社普通を売却した資金で随時権利行使を行うことを想定していることから、財産確認として問題ないと判断しました。なお、現時点において割当予定先はF&C以外に追加で出資を受ける予定はない旨をGCM社および合同会社FINOから口頭で確認しております。

h. 割当予定先の実態

<訂正前>

当社は、割当予定先であるSGRファンド及び業務執行組合員である合同会社FINO（以下「割当予定先等」という。）について、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）と反社会的勢力及び団体との関係性を確定できる事実は確認されないという独立した第三者機関である株式会社セキュリティー&リサーチ（東京都港区赤坂2丁目8番11号 代表取締役：羽田寿次）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。（略）

<訂正後>

当社は、割当予定先であるSGRファンド及び業務執行組合員である合同会社FINO（以下「割当予定先等」という。）について、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）ならびに、GCM社と反社会的勢力及び団体との関係性を確定できる事実は確認されないという独立した第三者機関である株式会社セキュリティー&リサーチ（東京都港区赤坂2丁目8番11号 代表取締役：羽田寿次）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。（略）

第二部【企業情報】

（略）

第3【設備の状況】

（略）

2【主要な設備の状況】

（1）提出会社

（表略）

<訂正前>

（注）帳簿価額の金額には消費税等を含めておりません。

令和2年7月20日における、日産証券株式会社に対する商品先物取引業の一部事業譲渡に伴い、本社を除く全営業店（10店舗）を閉鎖しております。

<訂正後>

（注）帳簿価額の金額には消費税等を含めておりません。本社の建物は賃借物件であり、年間賃借料は270,439千円であります。令和2年7月20日における、日産証券株式会社に対する商品先物取引業の一部事業譲渡に伴い、本社を除く全営業店（10店舗）を閉鎖しております。

（2）国内子会社

（表略）

<訂正前>

（注）帳簿価額の金額には消費税等を含めておりません。

<訂正後>

（注）帳簿価額の金額には消費税等を含めておりません。国内子会社の入居物件は賃借物件であり、年間賃借料は42,893千円であります。

（略）

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

（略）

（7）【議決権の状況】

（略）

【自己株式等】

<訂正前>

令和3年1月15日現在

所有者の氏名 または名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数（株）	他人名義所有 株式数（株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
（自己保有株式） 第一商品株式会社	東京都渋谷区神泉町 9番1号	790,026	-	790,000	3.93
計	-	790,026	-	790,000	3.93

<訂正後>

令和3年1月15日現在

所有者の氏名 または名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数（株）	他人名義所有 株式数（株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
（自己保有株式） 第一商品株式会社	東京都渋谷区神泉町 9番1号	790,000	-	790,000	3.93
計	-	790,000	-	790,000	3.93

（略）

第7【提出会社の参考情報】

2【その他の参考情報】

（略）

<訂正前>

(4) 臨時報告書

（略）

令和2年12月16日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

（略）

(8) 有価証券届出書(第三者割当増資)及びその添付書類

令和2年11月30日関東財務局長に提出

<訂正後>

(4) 臨時報告書

（略）

令和2年12月16日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

令和3年3月16日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2（新株予約権証券の発行）に基づく臨時報告書であります。

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

（略）

(8) 有価証券届出書(第三者割当増資)及びその添付書類

令和2年11月30日関東財務局長に提出

(9) 臨時報告書の訂正報告書

令和3年3月26日関東財務局長に提出

令和3年3月16日提出の臨時報告書（新株予約権証券の発行）に係る訂正報告書であります。