

【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4月1日
【会社名】	Zホールディングス株式会社
【英訳名】	Z Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川邊 健太郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町1番3号
【電話番号】	03(6779)4900
【事務連絡者氏名】	法務統括部 統括部長 妹尾 正仁
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町1番3号
【電話番号】	03(6779)4900
【事務連絡者氏名】	法務統括部 統括部長 妹尾 正仁
【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】	(LINE第22回新株予約権証券) その他の者に対する割当	10,531,623,028円
	(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)	21,120,159,028円
	(LINE第26回新株予約権証券) その他の者に対する割当	7,929,707,546円
	(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)	25,020,599,546円
	(LINE第24回新株予約権証券) その他の者に対する割当	5,038,726,077円
	(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)	10,184,530,477円
	(LINE第25回新株予約権証券) その他の者に対する割当	15,245,648,799円
	(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)	30,820,320,799円
	(LINE第28回新株予約権証券) その他の者に対する割当	12,202,523,566円
	(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)	39,533,256,216円
	(注) 1. 本募集は、2021年3月15日付の当社取締役会決議に基づき、ストック・オプションの付与を目的として新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、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15日に提出いたしました有価証券届出書及び2021年3月17日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2021年3月31日にLINE第22回新株予約権証券、LINE第26回新株予約権証券、LINE第24回新株予約権証券、LINE第25回新株予約権証券及びLINE第28回新株予約権証券につき「発行価額の総額」「発行価格」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」が確定し、また、LINE第24回新株予約権証券、LINE第25回新株予約権証券及びLINE第28回新株予約権証券につき「割当対象者の人数」が確定し、「割当新株予約権数」が上限より減少し、「発行数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」が減少しましたので、これらに伴い「新規発行」による手取金の額が確定しました。これらに関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 新規発行新株予約権証券(LINE第22回新株予約権証券)
 - (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(LINE第26回新株予約権証券)
 - (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(LINE第24回新株予約権証券)
 - (1) 募集の条件
 - (2) 新株予約権の内容等
- 4 新規発行新株予約権証券(LINE第25回新株予約権証券)
 - (1) 募集の条件
 - (2) 新株予約権の内容等
- 5 新規発行新株予約権証券(LINE第28回新株予約権証券)
 - (1) 募集の条件
 - (2) 新株予約権の内容等
- 6 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

第三部 参照情報

第2 参照書類の補完情報

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1 【募集要項】

1 【新規発行新株予約権証券(LINE第22回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

	<省略>
発行価額の総額	12,711,656,160円 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。
発行価格	各新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、付与株式数という。)を乗じた金額とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
発行価額の総額	10,531,623,028円
発行価格	各新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり348,268円(1株当たり296円)とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

<省略>

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金23,300,192,160円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金21,120,159,028円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

2 【新規発行新株予約権証券(LINE第26回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

	<省略>
発行価額の総額	9,815,822,352円 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。
発行価格	各新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、付与株式数という。)を乗じた金額とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
発行価額の総額	7,929,707,546円
発行価格	各新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり262,226円(1株当たり223円)とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

<省略>

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金26,906,714,352円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金25,020,599,546円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

3 【新規発行新株予約権証券(LINE第24回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数	14,760個
発行価額の総額	6,134,430,168円 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。
発行価格	各新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、付与株式数という。)を乗じた金額とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

(注)

<省略>

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

株予約権の割当ての対象となる者(以下、割当対象者という。)の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。なお、下記割当対象者の人数は本有価証券届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

対象者	人数	新株予約権数
当社の関係会社の役職員	801名	14,760個

(訂正後)

発行数	14,696個
発行価額の総額	5,038,726,077円
発行価格	各新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり342,864円(1株当たり292円)とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

(注)

<省略>

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

新株予約権の割当ての対象となる者(以下、割当対象者という。)の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。

対象者	人数	新株予約権数
当社の関係会社の役職員	795名	14,696個

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

	<省略>
新株予約権の目的となる株式の数	17,343,000株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は1,175株とする。 但し、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金11,302,644,168円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
新株予約権の目的となる株式の数	17,267,800株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は1,175株とする。 但し、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金10,184,530,477円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

4 【新規発行新株予約権証券(LINE第25回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数	44,837個
発行価額の総額	18,634,788,481円 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。
発行価格	各新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、付与株式数という。)を乗じた金額とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

(注) <省略>

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

新株予約権の割当ての対象となる者(以下、割当対象者という。)の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。なお、下記割当対象者の人数は本有価証券届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

対象者	人数	新株予約権数
当社の関係会社の役職員	5,271名	44,837個

(訂正後)

発行数	44,480個
発行価額の総額	15,245,648,799円
発行価格	各新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり342,753円(1株当たり292円)とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

(注) <省略>

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

新株予約権の割当ての対象となる者(以下、割当対象者という。)の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。

対象者	人数	新株予約権数
当社の関係会社の役職員	5,236名	44,480個

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

	<省略>
新株予約権の目的となる株式の数	52,683,475株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は1,175株とする。 但し、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金34,334,464,031円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
新株予約権の目的となる株式の数	52,264,000株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は1,175株とする。 但し、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金30,820,320,799円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

5 【新規発行新株予約権証券(LINE第28回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数	48,382個
発行価額の総額	15,212,478,527円 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。
発行価格	各新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、付与株式数という。)を乗じた金額とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

(注) <省略>

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

株予約権の割当ての対象となる者(以下、割当対象者という。)の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。なお、下記割当対象者の人数は本有価証券届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

対象者	人数	新株予約権数
当社の関係会社の役職員	5,767名	48,382個

(訂正後)

発行数	48,358個
発行価額の総額	12,202,523,566円
発行価格	各新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり252,337円(1株当たり215円)とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
	<省略>

(注) <省略>

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

新株予約権の割当ての対象となる者(以下、割当対象者という。)の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。

対象者	人数	新株予約権数
当社の関係会社の役職員	5,763名	48,358個

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

	<省略>
新株予約権の目的となる株式の数	56,848,850株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は1,175株とする。 但し、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金42,556,775,377円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 2021年3月12日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普通取引の終値を基礎として算出された見込額である。但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

(訂正後)

	<省略>
新株予約権の目的となる株式の数	56,820,650株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は1,175株とする。 但し、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
	<省略>
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金39,533,256,216円 (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額である。 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
	<省略>

<省略>

6 【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)
138,400,790,088	12,883,982	138,387,906,106

<省略>

(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)
126,678,866,066	12,883,982	126,665,982,084

<省略>

第三部 【参照情報】

第2 【参照書類の補完情報】

（訂正前）

参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)の提出日以降、本訂正届出書提出日(2021年3月17日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本訂正届出書提出日(2021年3月17日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

（訂正後）

参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)の提出日以降、本訂正届出書提出日(2021年4月1日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本訂正届出書提出日(2021年4月1日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。