

【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9日

【会社名】 株式会社ヴィア・ホールディングス

【英訳名】 VIA Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横川 紀夫

【本店の所在の場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

【電話番号】 03-5155-6801（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 楠元 健一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

【電話番号】 03-5155-6801（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 楠元 健一郎

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 C種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
D種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
及び新株予約権証券(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】 その他の者に対する割当
C種優先株式 1,500,000,000円
D種優先株式 4,500,000,000円
第25回新株予約権証券 3,000,000円
新株予約権の払込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 1,033,000,000円
(注) 新株予約権の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増加
又は減少する可能性があります。
また、新株予約権の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、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合
計額は減少する可能性があります。

【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26日に提出した有価証券届出書及び2021年3月30日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、D種優先株式の各割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てるD種優先株式の数が確定したことに伴い、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す。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

5 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

5 第三者割当後の大株主の状況

第三部 追完情報

1. 事業等のリスクについて

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 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
C種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)	1,500株	(注)2、3、6及び7に記載のとおりです。
D種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)	4,500株	(注)4、5、6及び7に記載のとおりです。

(注) 1

(省略)

当社は、本D種優先株式第三者割当によって調達する資金を、当社の本D種優先株式割当予定先に対する借入金の返済に充当する予定ですが、本有価証券届出書提出日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

(訂正後)

種類	発行数	内容
C種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)	1,500株	(注)2、3、6及び7に記載のとおりです。
D種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)	4,500株	(注)4、5、6及び7に記載のとおりです。

(注) 1

(省略)

当社は、本D種優先株式第三者割当によって調達する資金を、当社の本D種優先株式割当予定先に対する借入金の返済に充当する予定ですが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

5 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

本第三者割当により調達する差引手取概算額6,934百万円の使途については、構造改革資金(店舗設備投資)、本D種優先株式第三者割当に係る割当予定先からの既存借入金の弁済及び運転資金を予定しています。調達する資金の具体的な使途については、以下のとおり予定しています。

C種優先株式及びD種優先株式に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
構造改革資金(店舗設備投資)	927	2021年5月～2024年3月
運転資金	474	2021年5月～2022年3月
当社の借入金の弁済	4,500	2021年5月
合計	5,901	

(注) (省略)

- 4 当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに上記の本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本有価証券届出書提出日時点で、各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は各本D種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していません。かかる各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は2021年4月9日頃に確定し、開示する予定です。
- なお、本有価証券届出書提出日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

(訂正後)

本第三者割当により調達する差引手取概算額6,934百万円の使途については、構造改革資金(店舗設備投資)、本D種優先株式第三者割当に係る割当予定先からの既存借入金の弁済及び運転資金を予定しています。調達する資金の具体的な使途については、以下のとおり予定しています。

C種優先株式及びD種優先株式に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
構造改革資金(店舗設備投資)	927	2021年5月～2024年3月
運転資金	474	2021年5月～2022年3月
株式会社りそな銀行からの当社の借入金の弁済	2,674	2021年5月
株式会社みずほ銀行からの当社の借入金の弁済	777	2021年5月
株式会社横浜銀行からの当社の借入金の弁済	562	2021年5月
株式会社三井住友銀行からの当社の借入金の弁済	249	2021年5月
株式会社三菱UFJ銀行からの当社の借入金の弁済	238	2021年5月
合計	5,901	

(注) (省略)

- 4 上記乃至に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件を変更のうえ、返済する予定です。
- なお、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

借入先	株式会社りそな銀行
借入実行日	2016年3月31日～2021年3月30日
借入れ期間	5年
当初借入金額	4,938百万円
借入残額	4,242百万円
利率	短期プライムレート+0.475%他
担保	土地、建物、入居保証金・敷金、売掛債権等
資金使途	長期運転資金、短期運転資金

借入先	株式会社みずほ銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	2,200百万円
借入残額	1,762百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

借入先	株式会社横浜銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	1,630百万円
借入残額	1,305百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

借入先	株式会社三井住友銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	800百万円
借入残額	640百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	770百万円
借入残額	616百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

(省略)

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との間の関係(特記がない限り、2021年3月26日現在)

(訂正前)

(省略)

(割当予定先による債権譲渡の可能性について)

本有価証券届出書提出日時点において、本D種優先株式割当予定先の一部の債権処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当社に対して有する貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。その場合、本D種優先株式割当予定先も変更します。本有価証券届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は2021年4月20日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。

(訂正後)

(省略)

(割当予定先による債権譲渡の可能性について)

本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、本D種優先株式割当予定先の一部の債権処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当社に対して有する貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。その場合、本D種優先株式割当予定先も変更します。本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は2021年4月20日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。

c. 割当予定先の選定理由

(訂正前)

(省略)

D種優先株式については、調達した金銭を、本D種優先株式割当予定先から当社が借り入れている有利子負債の弁済のための資金として使用することで、財務体質の改善を図ることを目的とし、各本D種優先株式割当予定先を選定いたしました。なお、本有価証券届出書提出日時点において、本D種優先株式割当予定先の一部の債権処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当社に対して有する貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。その場合、本D種優先株式割当予定先も変更します。本有価証券届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は2021年4月20日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

(訂正後)

(省略)

D種優先株式については、調達した金銭を、本D種優先株式割当予定先から当社が借り入れている有利子負債の弁済のための資金として使用することで、財務体質の改善を図ることを目的とし、各本D種優先株式割当予定先を選定いたしました。なお、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、本D種優先株式割当予定先の一部の債権処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当社に対して有する貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。その場合、本D種優先株式割当予定先も変更します。本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は2021年4月20日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

d. 割り当てようとする株式及び新株予約権の数

(訂正前)

R K Dエンカレッジファンド投資事業有限責任組合	C種優先株式1,500株
株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行	D種優先株式4,500株(注)
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	本新株予約権50,000個

(注) 当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本有価証券届出書提出日時点で、各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は各本D種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していません。かかる各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は2021年4月9日頃に確定し、開示する予定です。

(訂正後)

R K Dエンカレッジファンド投資事業有限責任組合	C種優先株式1,500株
株式会社りそな銀行	D種優先株式2,674株
株式会社みずほ銀行	D種優先株式777株
株式会社横浜銀行	D種優先株式562株
株式会社三井住友銀行	D種優先株式249株
株式会社三菱UFJ銀行	D種優先株式238株
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	本新株予約権50,000個

5 【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

(a) 普通株式及びD種優先株式

当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本有価証券届出書提出日時点で、各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は各本D種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していません。かかる各本D種優先株式割当予定先に対して割り当てる予定の本D種優先株式の数及び本第三者割当後の普通株式に係る大株主の状況は2021年4月9日頃に確定し、開示する予定です。

なお、本有価証券届出書提出日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(b) C種優先株式

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)
R K Dエンカレッジファンド投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町一丁目9番6号	1,500	-	1,500	-

(訂正後)

(a) 普通株式

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)
アサヒビール(株)	東京都墨田区吾妻橋 1-23-1	3,192,000	9.86	3,192,000	4.80
横川 端	東京都港区	2,205,600	6.82	2,205,600	3.32
横川 竟	東京都目黒区	2,029,900	6.27	2,029,900	3.05
横川 紀夫	東京都渋谷区	1,955,000	6.04	1,955,000	2.94
(株)W & E	東京都武蔵野市吉祥寺南町 3-21-10	858,500	2.65	858,500	1.29
(株)大光	岐阜県大垣市浅草 2-66	637,000	1.97	637,000	0.96
大関(株)	兵庫県西宮市今津出在家町 4-9	615,000	1.90	615,000	0.92
(株)ウェルカム	東京都渋谷区神宮前 2-4-11	600,000	1.85	600,000	0.90
日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託口)	東京都港区浜松町 2丁目11番 3号	575,600	1.78	575,600	0.87
(株)日本カストディ銀行 (信託口5)	東京都中央区晴海 1-8-12	501,400	1.55	501,400	0.75
計	—	13,170,000	40.70	13,170,000	19.81

(注) 1 当社が所有する自己株式は、上表大株主から除外しております。

2 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年9月30日時点の株主名簿をもとに作成しております。

3 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、本第三者割当による変動を反映しております。

4 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。

5 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、当社の2020年9月30日時点における総議決権数である323,624個に、C種優先株式が全て当初転換価額で転換された場合の潜在株式数7,281,553株に係る議決権数(72,815個)、D種優先株式が全て当初転換価額で転換された場合の潜在株式数21,844,660株に係る議決権数(218,446個)及び本新株予約権の潜在株式数5,000,000株に係る議決権数(50,000個)を加算した後の総議決権数664,885個に対する割合であります。

(b) C種優先株式

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)
RKDエンレッジ ファンド投資事業有限 責任組合	東京都千代田区大手町一丁目 9番6号	—	-	1,500	-

(c) D種優先株式

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の 総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)
株式会社りそな銀行	大阪府中央区備後町二丁目2番1号	-	-	2,674	-
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	-	-	777	-
株式会社横浜銀行	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号	-	-	562	-
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	-	-	249	-
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	-	-	238	-
計	—	-	-	4,500	-

なお、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等是不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

第三部 【追完情報】

1. 事業等のリスクについて

(訂正前)

「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第84期、提出日2020年7月28日)、訂正有価証券報告書(第84期、提出日2020年8月7日)及び四半期報告書(第85期第3四半期、提出日2021年2月15日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月30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、変更及び追加すべき事項はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月30日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

(訂正後)

「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第84期、提出日2020年7月28日)、訂正有価証券報告書(第84期、提出日2020年8月7日)及び四半期報告書(第85期第3四半期、提出日2021年2月15日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年4月9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、変更及び追加すべき事項はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年4月9日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。