

## 【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5月20日
【会社名】	ぴあ株式会社
【英訳名】	PIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢内 廣
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5278
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレート統括 吉澤 保幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5278
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレート統括 吉澤 保幸
【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 1,999,788,000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報告書の提出理由】

当社は、2021年5月13日付で提出した有価証券届出書について、第一部 証券情報の第1 募集要項の1 新規発行株式、第3 第三者割当の場合の特記事項の5 第三者割当後の大株主の状況において、記載事項の一部に記載漏れと記載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1 募集要項

1 新規発行株式

第3 第三者割当の場合の特記事項

5 第三者割当後の大株主の状況

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示してあります。

## 第一部【証券情報】

（訂正前）

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	680,200株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。

（注）1．本有価証券届出書による募集（以下「本第三者割当」といいます。）は、2021年5月13日開催の取締役会決議によります。

2．本第三者割当に関連して、当社は、上記取締役会決議により、割当予定先である三菱地所株式会社（以下「三菱地所」又は「割当予定先」といいます。）との間で業務・資本提携（以下「本業務・資本提携」といいます。）を行うことを決議し、2021年5月13日付で割当予定先との間で業務・資本提携契約（以下「本業務・資本提携契約」といいます。）を締結します。

3．振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。

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

4．当社は、普通株式と異なる種類の株式として、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式についての定めを定款に定めております。

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、優先配当金を支払うこととされています。また、当社が残余財産を分配するときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、一定の金銭を支払うこととされています。

A種優先株式及びC種優先株式には、当該種類株式を有する種類株主が、当該種類株式と引換えに金銭の交付を当社に請求することができる取得請求権がそれぞれ付されています。

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式には、当社が、金銭と引換えに各種種類株式を取得することができる取得条項が付されています。また、C種優先株式及びD種優先株式については、当社の普通株式の交付と引換えに、当該種類株式の全部または一部を取得することができる取得条項が付されています。

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、各種種類株式を有する種類株主は、株主総会において議決権を有しません。

(訂正後)

## 第1【募集要項】

## 1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	680,200株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。

(注) 1. 本有価証券届出書による募集(以下「本第三者割当」といいます。)は、2021年5月13日開催の取締役会決議によります。

2. 本第三者割当に関連して、当社は、上記取締役会決議により、割当予定先である三菱地所株式会社(以下「三菱地所」又は「割当予定先」といいます。)との間で業務・資本提携(以下「本業務・資本提携」といいます。)を行うことを決議し、2021年5月13日付で割当予定先との間で業務・資本提携契約(以下「本業務・資本提携契約」といいます。)を締結します。

3. 振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。

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

4. 当社は、普通株式と異なる種類の株式として、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式についての定めを定款に定めております。

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、優先配当金を支払うこととされています。また、当社が残余財産を分配するときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、一定の金銭を支払うこととされています。

A種優先株式及びC種優先株式には、当該種類株式を有する種類株主が、当該種類株式と引換えに金銭の交付を当社に請求することができる取得請求権がそれぞれ付されています。

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式には、当社が、金銭と引換えに各種種類株式を取得することができる取得条項が付されています。また、C種優先株式及びD種優先株式については、当社の普通株式の交付と引換えに、当該種類株式の全部または一部を取得することができる取得条項が付されています。

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、各種種類株式を有する種類株主は、株主総会において議決権を有しません。これは、普通株式との関係でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は剰余金の配当や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに既存株主への影響を考慮して、議決権がない内容としたことによるものです。

## 第3【第三者割当の場合の特記事項】

(前略)

(訂正前)

## 5【第三者割当後の大株主の状況】

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(%)
矢内 廣	東京都港区	3,050,100	20.86	3,050,100	19.93
(株)セブン&アイ・ホールディングス	東京都千代田区二番町8番地8	1,409,400	9.64	1,409,400	9.21
KDDI(株)	東京都新宿区西新宿2丁目3番2号	1,400,000	9.57	1,400,000	9.15
凸版印刷(株)	東京都台東区台東1丁目5番1号	1,087,709	7.44	1,087,709	7.11
きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合	東京都港区南青山3丁目10番43号	816,600	5.58	816,600	5.34
(株)セブン&アイ・ネットメディア	東京都千代田区二番町4番地5	704,700	4.82	704,700	4.60
(株)セブン イレブン・ジャパン	東京都千代田区二番町8番地8	704,700	4.82	704,700	4.60
三菱地所株式会社	東京都千代田区大手町1丁目1番1号	-	-	680,000	4.44
(株)日本カストディ銀行	東京都中央区晴海1丁目8番12号	423,300	2.89	423,300	2.77
矢内アセットマネジメント(株)	東京都港区六本木1丁目3番39号	200,400	1.37	200,400	1.31
計	-	9,796,909	66.99	10,477,109	68.46

(後略)

(訂正後)

## 5【第三者割当後の大株主の状況】

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(%)
矢内 廣	東京都港区	3,050,100	20.86	3,050,100	19.93
(株)セブン&アイ・ホールディングス	東京都千代田区二番町8番地8	1,409,400	9.64	1,409,400	9.21
KDDI(株)	東京都新宿区西新宿2丁目3番2号	1,400,000	9.57	1,400,000	9.15
凸版印刷(株)	東京都台東区台東1丁目5番1号	1,087,709	7.44	1,087,709	7.11
きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合	東京都港区南青山3丁目10番43号	816,600	5.58	816,600	5.34
(株)セブン&アイ・ネットメディア	東京都千代田区二番町4番地5	704,700	4.82	704,700	4.60
(株)セブン イレブン・ジャパン	東京都千代田区二番町8番地8	704,700	4.82	704,700	4.60
三菱地所株式会社	東京都千代田区大手町1丁目1番1号	-	-	680,200	4.44
(株)日本カストディ銀行	東京都中央区晴海1丁目8番12号	423,300	2.89	423,300	2.77
矢内アセットマネジメント(株)	東京都港区六本木1丁目3番39号	200,400	1.37	200,400	1.31
計	-	9,796,909	66.99	10,477,109	68.46

(後略)