

【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】 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Co-CEO(共同最高経営責任者) 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(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当 451,828,550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】 該当事項はありません。

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5月18日に提出いたしました有価証券届出書のうち、株式募集の方法及び条件に記載の数値を訂正するため、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

2 株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

(2) 募集の条件

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】

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

(訂正前)

| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|-------------|----------|--------------|--------------|
| 株主割当 | | | |
| その他の者に対する割当 | 959,500株 | 451,828,550円 | 225,914,275円 |
| 一般募集 | | | |
| 計(総発行株式) | 959,500株 | 451,828,550円 | 225,914,275円 |

(注) 1 <略>

2 発行価額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は244,143,750円です。

3 <略>

(訂正後)

| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|-------------|----------|--------------|--------------|
| 株主割当 | | | |
| その他の者に対する割当 | 959,500株 | 451,828,550円 | 225,914,275円 |
| 一般募集 | | | |
| 計(総発行株式) | 959,500株 | 451,828,550円 | 225,914,275円 |

(注) 1 <略>

2 発行価額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は225,914,275円です。

3 <略>

(2) 【募集の条件】

(訂正前)

| 発行価格(円) | 資本組入額(円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金(円) | 払込期日 |
|---------|-------------|--------|---------------------------|----------|------------|
| 470.9 | 225,914,275 | 100株 | 2021年6月29日 ～2021年7月15日 | | 2021年7月16日 |

(注) 1～3 <略>

(訂正後)

| 発行価格(円) | 資本組入額(円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金(円) | 払込期日 |
|---------|----------|--------|---------------------------|----------|------------|
| 470.9 | 235.45 | 100株 | 2021年6月29日 ～2021年7月15日 | | 2021年7月16日 |

(注) 1～3 <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、本有価証券届出書提出日（2021年5月18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、当該事項は本有価証券届出書提出日（2021年5月18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5月20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5月20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。