

【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24日				
【会社名】	P C Iホールディングス株式会社				
【英訳名】	P C I Holdings , I N C .				
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 天野 豊美				
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目21番19号				
【電話番号】	(0 3) 6 8 5 8 - 0 5 3 0 (代表)				
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 井口 直裕				
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目21番19号				
【電話番号】	(0 3) 6 8 5 8 - 0 5 3 0 (代表)				
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 井口 直裕				
【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】	<table border="0"> <tr> <td>一般募集</td> <td>2,127,990,000円</td> </tr> <tr> <td>オーバーアロットメントによる売出し</td> <td>327,080,000円</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 募集金額は、発行価額の総額であり、2021年5月14日（金）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終値を基準として算出した見込額であります。</p> <p>ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。</p> <p>2. 売出金額は、売出価額の総額であり、2021年5月14日（金）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終値を基準として算出した見込額であります。</p>	一般募集	2,127,990,000円	オーバーアロットメントによる売出し	327,080,000円
一般募集	2,127,990,000円				
オーバーアロットメントによる売出し	327,080,000円				
【安定操作に関する事項】	<p>1. 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。</p> <p>2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。</p>				
【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5月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「3 親引け先への販売について」を追加記載するため、またそれに関連する事項を訂正するために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

募集又は売出しに関する特別記載事項

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

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
普通株式	1,570,000株	完全議決権株式であり、株主としての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。 また、単元株式数は100株であります。

（注）1．2021年5月21日（金）開催の取締役会決議によります。

2．本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から230,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

3．当社は、引受会社に対し、上記発行数のうち、300,000株を2018年6月27日付で締結した資本業務提携の強化を目的に、株式会社レスターホールディングスを当社が指定する販売先（親引け先）として要請する予定であります。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

＜後略＞

（訂正後）

種類	発行数	内容
普通株式	1,570,000株	完全議決権株式であり、株主としての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。 また、単元株式数は100株であります。

（注）1．2021年5月21日（金）開催の取締役会決議によります。

2．本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から230,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

3．当社は、引受会社に対し、上記発行数のうち、300,000株を2018年6月27日付で締結した資本業務提携の強化を目的に、株式会社レスターホールディングス（以下「親引け先」という。）を当社が指定する販売先（親引け先）として要請いたしました。当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 親引け先への販売について」をご参照下さい。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

＜後略＞

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

(訂正前)

<前略>

2 ロックアップについて

一般募集に関連して、当社株主である天野豊美、株式会社Y&U及び岡丈詞は、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

また、当社は、みずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利または義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行、ストックオプションとしての新株予約権の発行または譲渡制限付株式の発行または交付及び新株予約権の権利行使による当社普通株式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合意の内容の一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

(訂正後)

<前略>

2 ロックアップについて

一般募集に関連して、当社株主である天野豊美、株式会社Y&U及び岡丈詞は、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

また、当社は、みずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利または義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行、ストックオプションとしての新株予約権の発行または譲渡制限付株式の発行または交付及び新株予約権の権利行使による当社普通株式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合意の内容の一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

さらに、親引け先は、みずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

3 親引け先への販売について

(1) 親引け先の状況等

a. 親引け先の概要	名称	株式会社レスターホールディングス	
	本店の所在地	東京都品川区東品川三丁目6番5号	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役CEO 今野 邦廣	
	資本金（2020年12月31日現在）	4,383百万円	
	直近の有価証券報告書等の提出日	<p>有価証券報告書 第11期 （2019年4月1日 - 2020年3月31日） 2020年6月30日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書 2020年9月24日関東財務局長に提出 2021年4月12日関東財務局長に提出 第1四半期報告書 第12期第1四半期 2020年8月13日関東財務局長に提出 第2四半期報告書 第12期第2四半期 2020年11月13日関東財務局長に提出 第3四半期報告書 第12期第3四半期 2021年2月15日関東財務局長に提出</p>	
b. 当社と親引け先との間の関係	出資関係	当社が保有している親引け先の株式の数 （2021年3月31日現在）	350,000株
		親引け先が保有している当社株式の数 （2021年3月31日現在）	177,200株
	当社が、親引け先の子会社である株式会社バイテックベジタブルファクトリーに対して、関係会社とならない範囲内での出資を行っております。		
	親引け先が、当社連結子会社である株式会社プリバテックの株式50%、株式会社インフィニテックの株式25%を保有しております。		
	人事関係	当社連結子会社の役員に、親引け先グループの従業員が就任しております。	
	資金関係	当社は、親引け先から借入れをしておりません。また、親引け先は、当社の借入債務につき、保証及び担保を提供しておりません。	
技術又は取引等の関係	親引け先は、当社グループの取引先の1社であり、資本業務提携契約を締結しています。		
c. 親引け先の選定理由	<p>親引け先は、各種半導体・デバイス製品及びシステム・電子機器の販売、再生エネルギー事業等を主力とした事業を営んでおり、2018年6月27日付の当社との資本業務提携契約締結により、両社リソースの有効活用等のシナジー創出の加速、新規顧客層の獲得と包括的なソリューションの提供、半導体・電子部品メーカーに対する高付加価値の創造、ハードウェア・ソフトウェアの融合によるIoT/IoEソリューション事業領域の拡大、セキュリティ分野の推進・発展を目指す旨合意しております。また、当社が2021年1月15日付で完全子会社化した株式会社ソードは、組込型PCの企画製造販売・エンベデッドソリューション事業を主力としており、予てより親引け先との取引実績があります。今後、親引け先との協業により、当社グループ事業の商流拡大、延いては当社グループの組込みソフトウェア・ハードウェア開発及び半導体設計・テスト技術と親引け先の商社機能の相互補完の実現を目的に、その協業体制を強固かつ永続的なものにする為、親引け先として選定いたしました。本件により親引け先との資本業務提携関係を強化することは、当社グループにおいては、生産性向上及び販売拡大につながるものであり、親引け先におかれましては、取引先へ高付加価値ソリューションの提案が可能となり、サービス領域が拡大するのみでなく、取引先満足度の向上にも資するものと考えております。</p>		

d. 販売しようとする当社株式の数	300,000株
e. 株式の保有方針	親引け先が保有した株式については、特段の事情がない限り、保有を継続する意向であることを確認しています。
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先である株式会社レスターホールディングスが2021年2月15日付で提出済みの第12期第3四半期報告書にて、連結貸借対照表における現金及び現金同等物を確認することにより、親引け先が、上記300,000株の払込みに要する資金を有していると判断しています。
g. 親引け先の実態	当社は、親引け先が東京証券取引所市場第一部に上場しており、「レスターグループ行動規範」を制定し、その中で反社会的勢力に対しては、「市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関係を遮断します。」と定めていることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(2) 株式の譲渡制限

親引け先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしています。その内容は以下の通りとなります。株式会社レスターホールディングスは、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

(3) 発行条件に関する事項

一般募集における当社普通株式の一部を親引け先に販売するものであり、親引け先への販売は一般募集における発行価格（募集価格）にて行われるため、親引け先に対して特に有利な条件には該当しません。

(4) 一般募集後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対 する所有株 式数の割合 (%)	一般募集後 の所有株式 数(株)	一般募集後 の発行済株 式(自己株 式を除く。)の 総数に対 する所有株 式数の割合 (%)
株式会社Y&U	東京都千代田区神田神保町2丁目8号	565,800	6.87	565,800	5.64
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	43 BOULEVARD ROYAL L - 2955 LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟)	473,300	5.75	473,300	4.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	451,500	5.48	451,500	4.50
P C I ホールディングス従業員持株会	東京都港区虎ノ門1丁目21番19号	423,426	5.14	423,426	4.22
関谷 恵美	東京都新宿区	309,600	3.76	309,600	3.08
岡 丈詞	大阪府柏原市	239,400	2.91	239,400	2.39
株式会社三菱総合研究所	東京都千代田区永田町2丁目10番3号	192,000	2.33	192,000	1.91
株式会社レスターホールディングス	東京都品川区東品川3丁目6番5号	177,200	2.15	477,200	4.75
吉田 知広	大阪府大阪市淀川区	165,900	2.01	165,900	1.65
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番12号	153,700	1.87	153,700	1.53
計	-	3,151,826	38.26	3,451,826	34.39

(注) 1. 所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、2021年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しています。

2. 一般募集後の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、2021年3月31日現在の株主名簿に記載された所有株式数及び発行済株式総数に対して、一般募集による発行株式数を加算したうえで、さらにみずほ証券株式会社に対する本件第三者割当増資(前記「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注) 4.」に定義する。)が全て申し込まれたと仮定して算出した数値を記載しています。

3. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合及び一般募集後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第3位を四捨五入して記載しています。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。