

## 【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9月17日
【会社名】	株式会社ビザスク
【英訳名】	VisasQ Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 端羽 英子
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9F
【電話番号】	050-1751-2204
【事務連絡者氏名】	取締役CFOファイナンスグループ長 安岡 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9F
【電話番号】	050-3733-8513
【事務連絡者氏名】	取締役CFOファイナンスグループ長 安岡 徹
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 A種種類株式 7,500,000,000円 B種種類株式 1,381,700,000円 第14回新株予約権証券 65,945,400円 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 1,940,607,000円 (注) 行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価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新株予約権を取得した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価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8月18日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年9月17日付で臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、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

募集又は売出しに関する特別記載事項

3 本買収の方法

第三部 参照情報

第1 参照書類

## 3【訂正内容】

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>

(前略)

- 2 当社は、8月18日開催の取締役会において、エキスパートネットワークサービス事業を米国を中心にグローバルに展開しているColeman社の発行済株式を100%取得し、子会社化すること(以下「本買収」といいます。)及び株式会社みずほ銀行(以下「みずほ」といいます。)との間で金銭消費貸借契約証書を締結し、みずほから総額40億円の借入れを行うこと(以下「本借入」といいます。)を決議いたしました。なお、本買収に伴い、Coleman社の子会社4社(Coleman RG, Inc、Virtual Knowledge Exchange, LLC、Coleman Research Limited及びColeman Research Hong Kong Limited)も当社の子会社になります。本第三者割当は、本買収に係る対価(以下「本買収対価」)の一部を調達することを目的としています。本買収の詳細については、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項」をご参照ください。

<訂正後>

(前略)

- 2 当社は、8月18日開催の取締役会において、エキスパートネットワークサービス事業を米国を中心にグローバルに展開しているColeman社の発行済株式を100%取得し、子会社化すること(以下「本買収」といいます。)及び株式会社みずほ銀行(以下「みずほ」といいます。)との間で金銭消費貸借契約証書を締結し、みずほから総額40億円の借入れを行うことを決議いたしましたが、株式会社三井住友銀行からの融資提案を受け、9月17日開催の取締役会において、みずほからの借入金額を「40億円」から「32.5億円」に変更して新たに金銭消費貸借契約証書を締結すること及び本買収の対価及びその他の本買収費用等の支払いの一部に充当するため、株式会社三井住友銀行(以下「SMBC」という。)と総額7.5億円の借入れに係る金銭消費貸借契約証書を締結すること(以下、併せて「本借入」といいます。)を決議いたしました。なお、本買収に伴い、Coleman社の子会社4社(Coleman RG, Inc、Virtual Knowledge Exchange, LLC、Coleman Research Limited及びColeman Research Hong Kong Limited)も当社の子会社になります。本第三者割当は、本買収に係る対価(以下「本買収対価」)の一部を調達することを目的としています。本買収の詳細については、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項」をご参照ください。

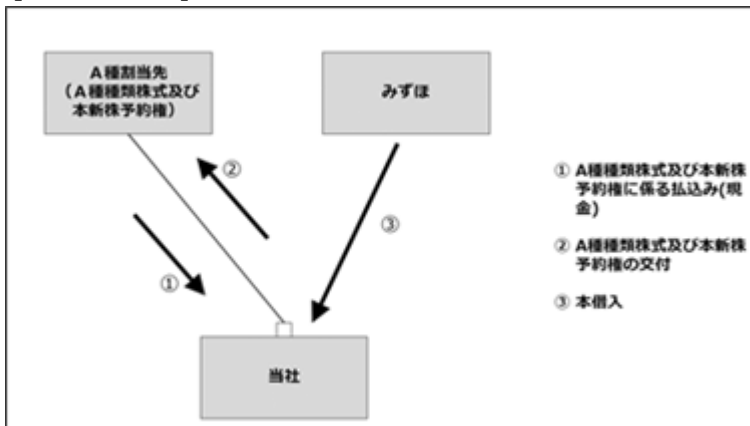
## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

## 3 本買収の方法

&lt;訂正前&gt;

(前略)

[第2ステップ]

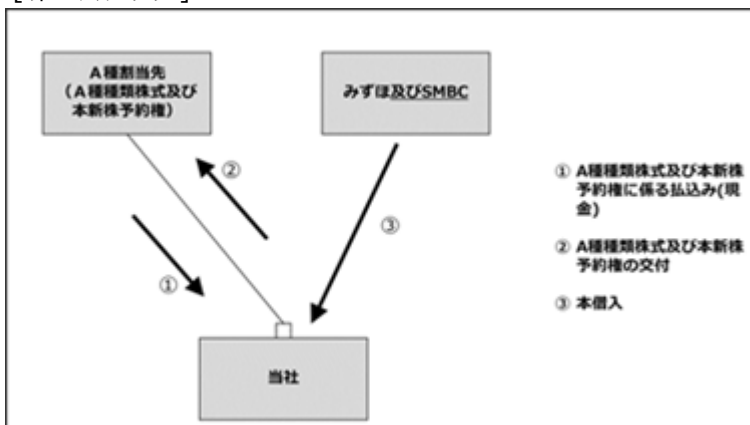


第2ステップとして、当社は、本買収の資金を調達するため、A種割当先からA種種類株式及び本新株予約権に係る払込み(現金)を受け、A種割当先に対し、A種種類株式及び本新株予約権を交付します(詳細は、上記「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。)。また、当社は、本買収の資金を調達するため、みずほから本借入を行います。

&lt;訂正後&gt;

(前略)

[第2ステップ]



第2ステップとして、当社は、本買収の資金を調達するため、A種割当先からA種種類株式及び本新株予約権に係る払込み(現金)を受け、A種割当先に対し、A種種類株式及び本新株予約権を交付します(詳細は、上記「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。)。また、当社は、本買収の資金を調達するため、みずほ及びSMBCから本借入を行います。

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

<訂正前>

（前略）

#### 5【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年8月18日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年8月18日に関東財務局長に提出

<訂正後>

（前略）

#### 5【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年8月18日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年8月18日に関東財務局長に提出

#### 6【訂正報告書】

訂正報告書（上記5の臨時報告書の訂正報告書）を2021年9月17日に関東財務局長に提出