

**【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11月8日

**【会社名】** 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

**【英訳名】** create restaurants holdings inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 川井 潤

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

**【電話番号】** 03(5488)8001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 CFO 経理部管掌 大内 源太

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

**【電話番号】** 03(5488)8022

**【事務連絡者氏名】** 取締役 CFO 経理部管掌 大内 源太

**【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 2,253,111,000円  
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。

**【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10月28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、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が、2021年11月8日に決定されましたので、これらに関連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

##### 2 株式募集の方法及び条件

###### (1) 募集の方法

###### (2) 募集の条件

##### 4 新規発行による手取金の使途

###### (1) 新規発行による手取金の額

###### (2) 手取金の使途

### 募集又は売出しに関する特別記載事項

オーバーアロットメントによる売出し等について

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 野で示しております。

## 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>

(注) 1 . 本募集とは別に、2021年10月28日(木)開催の取締役会において、当社普通株式21,700,000株を、公募による新株式発行に係る募集(以下「一般募集」という。)の会社法第199条第1項の決議に基づく募集株式数として決議しております。当該募集株式数は、2021年10月22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、当社の資金需要額(200億円)が、一般募集と(注)2.記載の本件第三者割当増資の手取金により、できる限り確保される観点で調整の上で算出した株式数であります。ただし、一般募集の発行価額の総額が200億円を超える場合には、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受団は、当該募集株式数の範囲内で、200億円を発行価格等決定日に決定される発行価額で除した数の株式(計算の結果100株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)(以下「本引受株式数」という。)につき申込みを行う予定であり、申込みがなされた限度にて株式が発行されることになるため、実際の発行数は当該募集株式数よりも減少する場合があります。また、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定される本引受株式数に0.15を乗じた数(計算の結果100株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)を上限として一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から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。

<後略>

(訂正後)

<前略>

(注) 1 . 本募集とは別に、2021年10月28日(木)開催の取締役会において、当社普通株式21,700,000株を、公募による新株式発行に係る募集(以下「一般募集」という。)の会社法第199条第1項の決議に基づく募集株式数として決議しております。一般募集に関して、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受団は、当該募集株式数と同数である21,700,000株につき申込みを行います。また、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式3,255,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。

<後略>

## 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	3,255,000株	2,755,845,750	1,377,922,875
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	3,255,000株	2,755,845,750	1,377,922,875

(注) 1. 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注) 2. に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	みずほ証券株式会社
割当株数	3,255,000株
払込金額の総額	2,755,845,750円

&lt; 中略 &gt;

2. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。なお、当社は、2021年7月19日(月)開催の取締役会において、本件第三者割当増資の払込期日と同日付にて、本件第三者割当増資により増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額を減少させることを決議しております。

3. 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2021年10月22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。

(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	3,255,000株	2,253,111,000	1,126,555,500
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	3,255,000株	2,253,111,000	1,126,555,500

(注) 1. 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注) 2. に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	みずほ証券株式会社
割当株数	3,255,000株
払込金額の総額	2,253,111,000円

&lt; 中略 &gt;

2. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。なお、当社は、2021年7月19日(月)開催の取締役会において、本件第三者割当増資の払込期日と同日付にて、本件第三者割当増資により増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額を減少させることを決議しております。

(注) 3. の全文削除

## (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
未定 (注) 1.	未定 (注) 1.	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

- (注) 1. 発行価格(会社法上の払込金額。以下同じ。)については、2021年11月8日(月)から2021年11月10日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
2. 本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
3. みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。
4. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込むものとします。

(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
692.20	346.10	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

- (注) 1. 本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
2. みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。
3. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込むものとします。

(注) 1. の全文削除及び 2. 3. 4. の番号変更

## 4 【新規発行による手取金の使途】

## (1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
2,755,845,750	14,000,000	2,741,845,750

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2. 払込金額の総額は、2021年10月22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。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
2,253,111,000	13,000,000	2,240,111,000

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 1. の番号及び 2. の全文削除

## (2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限2,741,845,750円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額18,282,305,000円と合わせた手取概算額合計上限21,024,150,750円について、5,000百万円を2024年2月末までに中期経営計画の成長戦略の柱であるアフターコロナを見据えたポートフォリオの見直しのための国内外の新規出店、業態変更、改装等の店舗設備投資資金及び生産性の向上・人財不足への対応のためのDX推進資金に、残額は2022年5月末までに2021年2月に借入れた永久劣後特約付きローンを含む長期借入金の返済に充当する予定であります。子会社における店舗設備投資・DX推進資金拠出は当社からの投融資を通じて行う予定です。

また、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

上記差引手取概算額上限2,240,111,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額14,942,740,000円と合わせた手取概算額合計上限17,182,851,000円について、5,000百万円を2024年2月末までに中期経営計画の成長戦略の柱であるアフターコロナを見据えたポートフォリオの見直しのための国内外の新規出店、業態変更、改装等の店舗設備投資資金及び生産性の向上・人財不足への対応のためのDX推進資金に、残額は2022年5月末までに2021年2月に借入れた永久劣後特約付きローンを含む長期借入金の返済に充当する予定であります。子会社における店舗設備投資・DX推進資金拠出は当社からの投融資を通じて行う予定です。

また、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

&lt; 後略 &gt;

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### オーバーアロットメントによる売出し等について

(訂正前)

当社は、2021年10月28日(木)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式21,700,000株の一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定される本引受株式数に0.15を乗じた数(計算の結果100株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)を上限として一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために行われます。

また、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から2021年12月10日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

< 中略 >

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合には、みずほ証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

< 後略 >

(訂正後)

当社は、2021年10月28日(木)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式21,700,000株の一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式3,255,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために行われます。

また、みずほ証券株式会社は、2021年11月11日(木)から2021年12月10日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

< 中略 >

(削除)

< 後略 >