

【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12月14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有価証券の種類】	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 (発行価額の総額) 0 円 (発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 の合計額を合算した金額) 94,960,000円
	(注) 1 . 本募集金額は1億円未満ではありますが、企業内容等 の開示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通 算規定により、本届出を行うものであります。 2 . 本募集は、2020年12月18日開催の当社定時株主総会の 決議及び2021年11月26日開催の当社取締役会決議に基 づき、ストックオプションの付与を目的とする新株予 約権の発行に関するものであります。 3 . 募集金額はストックオプション付与を目的として発行 することから無償で発行するものといたします。 4 . 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新 株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場 合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い 込むべき金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11月26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、「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」及び「新規発行による手取金の額」が2021年12月14日に確定したことに伴い、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 募集事項

1 新規発行新株予約権証券

(1) 募集の条件

発行数の欄

欄外注記

(2) 新株予約権の内容等

新株予約権の行使時の払込金額の欄

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

2 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

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【新規発行新株予約権証券】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

発行数	800個(注) (注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数(以下「割当新株予約権数」という。)が減少することがあります。
発行価額の総額	0円
発行価格	0円
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	2021年12月13日
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	P C Iホールディングス株式会社 管理本部
払込期日	該当事項はありません。
割当日	2021年12月14日
払込取扱場所	該当事項はありません。

(注) 1. 本新株予約権証券(以下「本新株予約権」という。)は、2020年12月18日開催の当社定時株主総会及び2021年11月26日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものです。

2. 申込みの方法

申込期間内に所定の申込書を申込取扱場所に提出することにより行うものとします。

3. 本新株予約権の募集は、ストックオプションの付与を目的として行うものであり、本新株予約権は、当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)、執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して割り当てられるものであります。

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

(後略)

(訂正後)

発行数	800個
発行価額の総額	0円
発行価格	0円
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	2021年12月13日
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	P C I ホールディングス株式会社 管理本部
払込期日	該当事項はありません。
割当日	2021年12月14日
払込取扱場所	該当事項はありません。

(注) 1. 本新株予約権証券(以下「本新株予約権」という。)は、2020年12月18日開催の当社定時株主総会及び2021年11月26日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものです。

2. 申込みの方法

申込期間内に所定の申込書を申込取扱場所に提出することにより行うものとします。

3. 本新株予約権の募集は、ストックオプションの付与を目的として行うものであり、本新株予約権は、当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)、執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して割り当てられるものであります。

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりであります。

(後略)

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

新株予約権の行使時の払込金額	1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げる。）とします。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。）を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。なお、（注）2.の定めにより行使価額の調整を行うことがあります。
----------------	--

(訂正後)

新株予約権の行使時の払込金額	1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、 <u>1,187円</u> とします。なお、（注）2.の定めにより行使価額の調整を行うことがあります。
----------------	--

(訂正前)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	93,200,000円（注） （注） 2021年11月25日の時価を基礎として算出された見込額であります。ただし、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
---------------------------------	--

(訂正後)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	94,960,000円（注） （注） 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
---------------------------------	--

2 【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）
93,200,000 （注）1, 3	2,000,000 （注）2	91,200,000 （注）3

（注）1. 払込金額の総額は、新株予約権の発行価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であり、2021年11月25日の時価を基礎として算出された見込額であります。

(後略)

(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）
94,960,000 （注）1, 3	2,000,000 （注）2	92,960,000 （注）3

（注）1. 払込金額の総額は、新株予約権の発行価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であります。

(後略)