

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年1月11日

【事業年度】 第21期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 株式会社ゼネラル・オイスター

【英訳名】 General Oyster, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 秀則

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 芝田 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 芝田 茂樹

【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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年6月29日に提出いたしました第21期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式数の状況

（4）発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

（訂正前）

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年4月1日～ 2017年3月31日(注) 1	46,100	1,571,800	11,525	353,444	11,525	402,454
2017年4月1日～ 2018年2月25日(注) 1	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
2018年2月26日(注) 2	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
2018年2月27日～ 2018年3月31日(注) 1	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213
2018年4月1日～ 2019年3月31日(注) 1	8,200	2,753,400	2,050	760,253	2,050	809,263
2019年4月1日～ 2020年3月31日(注) 3	88,800	2,842,200	48,128	808,381	48,128	857,391
2020年4月1日～ 2021年3月31日(注) 4	320,000	3,162,200	135,520	943,901	135,520	992,911

(注) 1. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

2. 第三者割当

発行価格 693円

資本組入額 346.5円

割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合

3 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

4 第8回新株予約権の権利行使による増加であります。

5 2021年4月1日から2021年6月23日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が263,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ111,380千円増加しております。

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年4月1日～ 2017年3月31日(注) 1	46,100	1,571,800	11,525	353,444	11,525	402,454
2017年4月1日～ 2018年2月25日(注) 1	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
2018年2月26日(注) 2	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
2018年2月27日～ 2018年3月31日(注) 1	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213
2018年4月1日～ 2019年3月31日(注) 1	8,200	2,753,400	2,050	760,253	2,050	809,263
2019年4月1日～ 2020年3月31日(注) 3	88,800	2,842,200	48,128	808,381	48,128	857,391
2020年4月1日～ 2021年3月31日(注) 4	320,000	3,162,200	135,520	943,901	135,520	992,911

(注) 1. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

2. 第三者割当

発行価格 693円

資本組入額 346.5円

割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合

3 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

4 第8回新株予約権の権利行使による増加であります。

5 2021年4月1日から2021年6月23日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が263,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ111,380千円増加しております。

6 2019年11月13日付で提出の有価証券届出書に記載いたしました第8回新株予約権の「手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

1. 変更の理由

当社は、第8回新株予約権の資金使途につきまして、当初410百万円を既存銀行借入の返済、55百万円を設備更新投資(老朽化による5店舗の一部設備更新、店舗のシステム更新、本社移転費用)、28百万円を成長投資(新規出店投資)に充当する予定でした。

しかしながら、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途を変更したため、加工用商品牡蠣の仕入資金を一部確保できなかったことから、当初予定していた成長投資(新規出店費用)の一部に充当する予定でありました4百万円を、2020年12月に運転資金(加工用商品牡蠣の仕入)に充当することとしました。

また、株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の人件費54百万円及び一部店舗の家賃14百万円を支払うことにより、当社単体の手許資金が不足したため、当初予定していた成長投資(新規出店費用)及び設備更新投資に充当する予定であった合計68百万円を充当することと致しました。従いまして、第8回新株予約権の資金使途につきまして、変更することと致しました。

尚、第8回新株予約権による資金調達額につきましては、第8回新株予約権の当初の行使価額1,094円から842円に変更したことにより、640百万円から493百万円に減少しております。

2. 第8回新株予約権の資金使途の変更内容

(変更前)

	金額	支出予定時期
既存銀行借入の返済	410	2019年11月～2021年10月
設備更新投資	55	2020年4月～2022年3月
成長投資	28	2020年4月～2022年3月
合計	493	

(変更後)

	具体的な内訳	金額	支出予定時期
当社の運転資金	加工用商品牡蠣の仕入	4	2020年12月
子会社の運転資金	株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の人件費	54	2021年1月～2月
	株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の家賃	14	2021年2月
既存銀行借入の返済	既存銀行借入の返済	410	2019年11月～2021年10月
設備更新投資	店舗の設備更新	11	2020年4月～2022年3月
合計		493	