

【表紙】

【発行登録番号】 4 - 関東 1

【提出書類】 発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 8 月 8 日

【会社名】 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

【英訳名】 USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 宇野 康秀

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-6823-7015

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 馬淵 将平

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-6823-7015

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 馬淵 将平

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2022年 8月16日)から 2 年を経過する日(2024年 8月15日)まで

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 10,000百万円

【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)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1 【新規発行社債】

未定

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

3 【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】

未定

(2) 【手取金の使途】

設備投資資金、投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金及び運転資金に充当する予定であります。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第14期(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) 2021年11月30日に関東財務局長に提出
事業年度 第15期(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) 2022年11月30日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第16期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) 2023年11月30日までに関東財務局長に提出予定

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第15期第1四半期(自 2021年9月1日 至 2021年11月30日) 2022年1月13日に関東財務局長に提出
事業年度 第15期第2四半期(自 2021年12月1日 至 2022年2月28日) 2022年4月8日に関東財務局長に提出
事業年度 第15期第3四半期(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) 2022年7月8日に関東財務局長に提出
事業年度 第16期第1四半期(自 2022年9月1日 至 2022年11月30日) 2023年1月16日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第16期第2四半期(自 2022年12月1日 至 2023年2月28日) 2023年4月14日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第16期第3四半期(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 2023年7月18日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第17期第1四半期(自 2023年9月1日 至 2023年11月30日) 2024年1月15日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第17期第2四半期(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日) 2024年4月15日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第17期第3四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) 2024年7月16日までに関東財務局長に提出予定

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2022年8月8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9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年11月30日に関東財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後本発行登録書提出日(2022年8月8日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日(2022年8月8日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 本店
(東京都品川区上大崎三丁目1番1号)
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)

第三部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。