

【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】	2022年8月25日
【会社名】	株式会社テリロジーホールディングス(注)1
【英訳名】	Terilogy Holdings Corporation(注)1
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阿部 昭彦(注)1
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北一丁目13番5号(注)1
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	株式会社テリロジー 執行役員経営管理部長 廣谷 慎吾
【最寄りの連絡場所】	株式会社テリロジー 東京都千代田区九段北一丁目13番5号
【電話番号】	株式会社テリロジー 03(3237)3291(代表)
【事務連絡者氏名】	株式会社テリロジー 執行役員経営管理部長 廣谷 慎吾
【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】	2,258,514,449円(注)2
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

(注)1 本届出書提出日現在におきましては、株式会社テリロジーホールディングス(以下「当社」といいます。)は未設立であり、2022年11月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。

2 本届出書提出日現在において未確定であるため、株式会社テリロジー(以下「テリロジー」といいます。)の2022年3月31日における株主資本の額(簿価)を記載しております。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年8月25日開催のテリロジー取締役会決議により、テリロジーが兼松エレクトロニクス株式会社に対し、第三者割当の方法により、テリロジー普通株式の新規発行及び自己株式の処分（以下「本第三者割当」といいます。）を行うことが決定されたこと、当社の代表取締役予定者の決定及び役員就任予定者の変更を行ったことに伴い、2022年7月21日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項（2022年8月12日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書による訂正後の記載事項）のうち、記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、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】

表紙

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報

第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要

1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等

4 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠

第三部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

【表紙】

(訂正前)

<省略>

【代表者の役職氏名】

未定(注)1

<省略>

(注)1 本届出書提出日現在におきましては、株式会社テリロジーホールディングス(以下「当社」といいます。)は未設立であり、2022年11月1日の設立を予定しております。代表者の役職氏名については、確定次第、開示いたします。なお、本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。

2 <省略>

(訂正後)

<省略>

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 阿部 昭彦(注)1

<省略>

(注)1 本届出書提出日現在におきましては、株式会社テリロジーホールディングス(以下「当社」といいます。)は未設立であり、2022年11月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。

2 <省略>

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

(訂正前)

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	16,580,000株 (注)1、2、3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。(注)4

(注)1 普通株式は、2022年5月19日に開催されたテリロジーの取締役会決議（株式移転計画承認及び定時株主総会への付議）及び2022年6月23日に開催されたテリロジーの定時株主総会の特別決議（株式移転計画承認の件）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

2 2022年3月31日時点におけるテリロジーの発行済株式総数（16,580,000株）に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社（持株会社）となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。なお、本株式移転の効力発生時点においてテリロジーが保有する自己株式1株に対して、当社の普通株式1株が割当交付されることとなります。これに伴い、テリロジーは一時的に当社の普通株式を保有することとなりますが、法令の定めに従い相当の時期に処分いたします。

3 テリロジーは、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に新規上場申請を行う予定です。

4 振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号

(訂正後)

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	17,111,742株 (注)1、2、3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。(注)4

(注)1 普通株式は、2022年5月19日に開催されたテリロジーの取締役会決議（株式移転計画承認及び定時株主総会への付議）及び2022年6月23日に開催されたテリロジーの定時株主総会の特別決議（株式移転計画承認の件）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

2 本第三者割当により、2022年9月22日時点におけるテリロジーの発行済株式総数は17,111,742株となる予定であり、これに基づいて記載しております。実際に株式移転設立完全親会社（持株会社）となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。

3 テリロジーは、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に新規上場申請を行う予定です。

4 振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号

第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】

第1【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

1【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

（訂正前）

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団との関係
提出会社の企業集団の概要

a 提出会社の概要

(1) 商号	株式会社テリロジーホールディングス (英文名 : TerilogyHoldingsCorporation)	
(2) 本店所在地	東京都千代田区九段北一丁目13番5号	
(3) 代表者及び役員就任予定者	取締役 津吹 憲男	現 テリロジー 代表取締役会長
	取締役 阿部 昭彦	現 テリロジー 代表取締役社長
	取締役 宮村 信男	現 テリロジー 取締役副社長
	取締役 鈴木 達	現 テリロジー 取締役副社長
	取締役 尾高 雅美	現 テリロジー 社外取締役
	監査役 吉田 清滋	現 テリロジー 監査役
	監査役 佐藤 宏	現 テリロジー 監査役
	監査役 外山 勝保	現 テリロジー 監査役
(4) 主な事業内容	グループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務	
(5) 資本金	450,000千円	
(6) 決算期	3月31日	
(7) 純資産（連結）	未定	
(8) 総資産（連結）	未定	

（注） 外山勝保氏は、2022年6月23日開催予定のテリロジーの定時株主総会において、同社の監査役に選任されました。

b 提出会社の企業集団の概要

当社設立後の当社とテリロジーの状況は以下となる予定です。

テリロジーは、2022年11月1日（予定）をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 株式会社テリロジー	東京都千代田区	1,581	ハードウェア、ソフトウェアの輸入、販売、構築、運用	100	役員の兼任あり

（注）1 テリロジーは、有価証券報告書を提出しております。

2 テリロジーは、当社の特定子会社となる予定であります。

3 テリロジーは、2022年10月28日をもって、東京証券取引所スタンダード市場を上場廃止となる予定であります。

(訂正後)

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団との関係

提出会社の企業集団の概要

a 提出会社の概要

(1) 商号	株式会社テリロジーホールディングス (英文名 : TerilogyHoldingsCorporation)	
(2) 本店所在地	東京都千代田区九段北一丁目13番5号	
(3) 代表者及び役員就任予定者	代表取締役社長 阿部 昭彦	現 テリロジー 代表取締役社長
	取締役 宮村 信男	現 テリロジー 取締役副社長
	取締役 鈴木 達	現 テリロジー 取締役副社長
	取締役 尾高 雅美	現 テリロジー 社外取締役
	監査役 吉田 清滋	現 テリロジー 監査役
	監査役 佐藤 宏	現 テリロジー 監査役
	監査役 外山 勝保	現 テリロジー 監査役
(4) 主な事業内容	グループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務	
(5) 資本金	450,000千円	
(6) 決算期	3月31日	
(7) 純資産(連結)	未定	
(8) 総資産(連結)	未定	

(注) 1 外山勝保氏は、2022年6月23日開催予定のテリロジーの定時株主総会において、同社の監査役に選任されました。

2 当社の取締役候補者であった津吹憲男氏は、本人の申し出により、当社の取締役への就任を辞退いたしました。

b 提出会社の企業集団の概要

当社設立後の当社とテリロジーの状況は以下となる予定です。

テリロジーは、2022年11月1日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 株式会社テリロジー	東京都千代田区	1,683	ハードウェア、ソフトウェアの輸入、販売、構築、運用	100	役員の兼任あり

(注) 1 テリロジーは、有価証券報告書を提出しております。

2 テリロジーは、当社の特定子会社となる予定であります。

3 テリロジーは、2022年10月28日をもって、東京証券取引所スタンダード市場を上場廃止となる予定であります。

4【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】

(訂正前)

(1) 株式移転比率

会社名	株式会社テリロジーホールディングス (株式移転設立完全親会社)	株式会社テリロジー (株式移転完全子会社)
株式移転比率	1	1

(注) 1 本株式移転に伴い、テリロジーの普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。なお、当社の単元株式数は、100株です。

- 2 当社が本株式移転により発行する新株式数(予定)：普通株式16,580,000株
 上記新株式数は、2022年3月31日時点におけるテリロジーの発行済株式総数16,580,000株に基づいて算出しており、実際に当社が交付する新株式数は変動することがあります。なお、本株式移転の効力発生時点においてテリロジーが保有する自己株式1株に対して、当社の普通株式1株が割当交付されることとなります。これに伴い、テリロジーは一時的に当社の普通株式を保有することとなりますが、法令の定めに従い相当の時期に処分いたします。

(訂正後)

(1) 株式移転比率

会社名	株式会社テリロジーホールディングス (株式移転設立完全親会社)	株式会社テリロジー (株式移転完全子会社)
株式移転比率	1	1

(注) 1 本株式移転に伴い、テリロジーの普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。なお、当社の単元株式数は、100株です。

- 2 当社が本株式移転により発行する新株式数(予定)：普通株式17,111,742株
 本第三者割当により、2022年9月22日時点におけるテリロジーの発行済株式総数は17,111,742株となる予定であり、上記新株式数は、これに基づいて算出しております。実際に当社が交付する新株式数は変動することがあります。

第三部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

（訂正前）

1【株式等の状況】

2022年11月1日時点の当社の株式等の状況は以下のとおりとなる予定です。

（1）【株式の総数等】

【株式の総数】

<省略>

【発行済株式】

種類	発行数（株）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	16,580,000	東京証券取引所 （スタンダード市場）	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
計	16,580,000	-	-

（注）1 普通株式は、本株式移転に伴い発行する予定です。

2 2022年3月31日時点におけるテリロジーの発行済株式総数（16,580,000株）に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社（持株会社）となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。なお、本株式移転の効力発生時点においてテリロジーが保有する自己株式1株に対して、当社の普通株式1株が割当交付されることとなります。これに伴い、テリロジーは一時的に当社の普通株式を保有することとなりますが、法令の定めに従い相当の時期に処分いたします。

3 <省略>

4 <省略>

（2）【新株予約権等の状況】

<省略>

（3）【発行済株式総数、資本金等の推移】

2022年11月1日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。

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）
2022年11月1日	16,580,000 （注）	16,580,000 （注）	450,000	450,000	1,275,000	1,275,000

（注） 2022年3月31日時点におけるテリロジーの発行済株式総数（16,580,000株）に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、テリロジーの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。

（4）【所有者別状況】

<省略>

(5) 【議決権の状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社となるテリロジーの2022年8月12日現在の議決権の状況は以下のとおりです。

【発行済株式】

2022年8月12日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 323,900	-	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 16,242,300	161,423	同上
単元未満株式	普通株式 13,800	-	同上
発行済株式総数	16,580,000	-	-
総株主の議決権	-	161,423	-

(注) 「単元未満株式」の欄には、自己株式が58株含まれております。

【自己株式等】

2022年8月12日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(株)テリロジー	東京都千代田区九段北1丁目13番5号	323,900	-	323,900	1.95
計	—	323,900	-	323,900	1.95

(訂正後)

1【株式等の状況】

2022年11月1日時点の当社の株式等の状況は以下のとおりとなる予定です。

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

<省略>

【発行済株式】

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	17,111,742	東京証券取引所 (スタンダード市場)	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
計	17,111,742	-	-

(注) 1 普通株式は、本株式移転に伴い発行する予定です。

2 本第三者割当により、2022年9月22日時点におけるテリロジーの発行済株式総数は17,111,742株となる予定であり、これに基づいて記載しております。実際に株式移転設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。

3 <省略>

4 <省略>

(2)【新株予約権等の状況】

<省略>

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

2022年11月1日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。

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)
2022年11月1日	17,111,742 (注)	17,111,742 (注)	450,000	450,000	1,275,000	1,275,000

(注) 本第三者割当により、2022年9月22日時点におけるテリロジーの発行済株式総数は17,111,742株となる予定であり、これに基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、テリロジーの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。

(4)【所有者別状況】

<省略>

(5) 【議決権の状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はありませんが、当社の完全子会社となるテリロジーの2022年9月22日現在の議決権の状況は以下のとおりとなる予定です。

【発行済株式】

2022年9月22日（予定）

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式（自己株式等）	-	-	-
議決権制限株式（その他）	-	-	-
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式 -	-	-
完全議決権株式（その他）	普通株式 17,098,100	170,981	権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式	普通株式 13,642	-	同上
発行済株式総数	17,111,742	-	-
総株主の議決権	-	170,981	-

【自己株式等】

該当事項はありません。

（注）本第三者割当により、2022年9月22日時点においてテリロジーが所有する自己株式は0株となる予定です。

(訂正前)

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2)【役員の状況】

役員一覧

2022年11月1日に就任予定の当社の役員の状況は以下のとおりです。

男性 8名 女性 -名（役員のうち女性の比率 - %）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	(1) 所有するテリロジーの株式数 (2) 割り当てられる当社の株式数
取締役	津吹 憲男	1942年9月18日生	1965年4月 東京三菱自動車販売(株)入社 1969年9月 高千穂交易(株)入社 1975年12月 住商エレクトロニクス(株)入社 1989年7月 (株)テリロジー 代表取締役社長就任 2005年10月 (株)テリロジー(管掌) 管理部 2006年10月 (株)テリロジー 技術本部長 2008年4月 (株)テリロジー(管掌) 事業本部 2017年4月 (株)テリロジー 代表取締役会長就任 (現任)	(注) 4	(1) 2,461,800株 (2) 2,461,800株
取締役	阿部 昭彦	1947年9月5日生	1971年4月 高千穂交易(株)入社 1975年12月 住商エレクトロニクス(株)入社 1989年8月 (株)テリロジー入社 1990年5月 (株)テリロジー 常務取締役就任 2001年3月 (株)テリロジー エンタープライズ営業本部長 2002年6月 (株)テリロジー 専務取締役就任 2003年6月 (株)テリロジー ネットワークソリューション事業本部長 2004年4月 (株)テリロジー(管掌) 営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR 2004年6月 (株)テリロジー(管掌) 管理部(兼) 情報開示担当 2006年4月 (株)テリロジー エンタープライズ営業本部長(兼) 情報開示担当 2007年4月 (株)テリロジー 営業本部長(兼) 情報開示担当 2008年4月 (株)テリロジー 管理本部長(兼) 管理部長(兼) 情報開示担当 2009年4月 (株)テリロジー 管理本部長(兼) 情報開示担当 2009年6月 (株)テリロジー 取締役副社長就任 2011年5月 (株)テリロジー 取締役就任 2012年1月 (株)テリロジー 取締役副社長就任 2017年4月 (株)テリロジー 代表取締役社長就任 (現任)	(注) 4	(1) 764,800株 (2) 764,800株
< 省略 >					
計					(1) 3,282,800株 (2) 3,282,800株

(訂正後)

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2)【役員の状況】

役員一覧

2022年11月1日に就任予定の当社の役員の状況は以下のとおりです。

男性 7名 女性 -名（役員のうち女性の比率 - %）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	(1) 所有するテリロジーの株式数 (2) 割り当てられる当社の株式数
代表取締役社長	阿部 昭彦	1947年9月5日生	1971年4月 高千穂交易㈱入社 1975年12月 住商エレクトロニクス㈱入社 1989年8月 ㈱テリロジー入社 1990年5月 ㈱テリロジー 常務取締役就任 2001年3月 ㈱テリロジー エンタープライズ営業本部長 2002年6月 ㈱テリロジー 専務取締役就任 2003年6月 ㈱テリロジー ネットワークソリューション事業本部長 2004年4月 ㈱テリロジー（管掌）営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR 2004年6月 ㈱テリロジー（管掌）管理部（兼）情報開示担当 2006年4月 ㈱テリロジー エンタープライズ営業本部長（兼）情報開示担当 2007年4月 ㈱テリロジー 営業本部長（兼）情報開示担当 2008年4月 ㈱テリロジー 管理本部長（兼）管理部長（兼）情報開示担当 2009年4月 ㈱テリロジー 管理本部長（兼）情報開示担当 2009年6月 ㈱テリロジー 取締役副社長就任 2011年5月 ㈱テリロジー 取締役就任 2012年1月 ㈱テリロジー 取締役副社長就任 2017年4月 ㈱テリロジー 代表取締役社長就任（現任）	(注) 4	(1) 764,800株 (2) 764,800株

<省略>

計	(1) 821,000株 (2) 821,000株
---	------------------------------