

【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9月2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】

テリロジーが2022年9月1日付で当社の株式について株式会社東京証券取引所に新規上場申請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日及び同月25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

2 募集の方法

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

第三部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

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	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

（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いました。

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

（訂正前）

2【募集の方法】

株式移転によることとします。（注）1、2

（注）1 <省略>

- 2 当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項）を行い、いわゆるテクニカル上場（東京証券取引所有価証券上場規程第208条）により2022年11月1日より東京証券取引所スタンダード市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限り（東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項）。）について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

（訂正後）

2【募集の方法】

株式移転によることとします。（注）1、2

（注）1 <省略>

- 2 当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項）を行いました。これに伴い、いわゆるテクニカル上場（東京証券取引所有価証券上場規程第208条）により2022年11月1日より東京証券取引所スタンダード市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限り（東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項）。）について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

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】

（訂正前）

1【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

(1) 単独株式移転の目的及び理由

<省略>

なお、本株式移転に伴い、テリロジーは持株会社の完全子会社となりますため、テリロジー株式は上場廃止となりますが、テリロジーの株主の皆様はテリロジー株式の対価として新たに交付される持株会社の株式につきましては、東京証券取引所スタンダード市場への新規上場（テクニカル上場）の申請を行う予定であります。上場日は、東京証券取引所の審査によりますが、持株会社の設立登記日（本株式移転の効力発生日）である2022年11月1日を予定しており、実質的に株式の上場を維持する方針です。

（訂正後）

1【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

(1) 単独株式移転の目的及び理由

<省略>

なお、本株式移転に伴い、テリロジーは持株会社の完全子会社となりますため、テリロジー株式は上場廃止となりますが、テリロジーの株主の皆様はテリロジー株式の対価として新たに交付される持株会社の株式につきましては、東京証券取引所スタンダード市場への新規上場（テクニカル上場）の申請を2022年9月1日に行いました。上場日は、東京証券取引所の審査によりますが、持株会社の設立登記日（本株式移転の効力発生日）である2022年11月1日を予定しており、実質的に株式の上場を維持する方針です。

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	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 <省略>

2 <省略>

3 テリロジーは、当社の普通株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。

4 <省略>

（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 <省略>

2 <省略>

3 テリロジーは、当社の普通株式について、東京証券取引所に新規上場申請を2022年9月1日に行いました。

4 <省略>