

【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】	2026年7月13日		
【会社名】	株式会社ティアフォー		
【英訳名】	T I E R IV, I n c.		
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 加藤 真平		
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川一丁目12番10号		
【電話番号】	03-4520-2315（代表）		
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 阪口 聡志		
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川一丁目12番10号		
【電話番号】	03-4520-2315（代表）		
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 阪口 聡志		
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】	株式		
【届出の対象とした募集(売出)金額】	募集金額		
	ブックビルディング方式による募集		5,492,180,225円
	売出金額		
	（引受人の買取引受による国内売出し）		
	ブックビルディング方式による売出し		4,305,714,000円
	（オーバーアロットメントによる売出し）		
	ブックビルディング方式による売出し		3,485,779,500円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。		

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年6月9日付をもって提出した有価証券届出書並びに2026年6月29日付及び2026年7月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、ブックビルディング方式による国内募集株式数の8,828,900株から6,365,900株への変更、ブックビルディング方式による募集6,365,900株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し7,181,100株（引受人の買取引受による国内売出し3,968,400株・オーバーアロットメントによる売出し3,212,700株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、2026年7月13日に決定されたため、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 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 募集の方法
- 3 募集の条件
 - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 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
 - (2) 手取金の使途

第2 売出要項

- 1 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）
- 2 売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）
 - (2) ブックビルディング方式
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
- 4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
 - (2) ブックビルディング方式

募集又は売出しに関する特別記載事項

- 2 海外募集について
- 3 本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について
- 4 ロックアップについて

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 野で示してあります。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数（株）	内容
普通株式	8,828,900（注）2	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あります。 単元株式数は100株であります。

(注) 1. 2026年6月29日及び2026年7月6日開催の取締役会決議によっております。

2. 発行数は、2026年6月29日に開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の募集株式総数17,449,600株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の8,620,700株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本募集」という。）を行う予定であります。

なお、国内募集株式数8,828,900株及び海外募集株式数8,620,700株を目処として募集を行う予定であります。その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2026年7月13日）に決定される予定であります。

3. 後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」に記載のとおり、本募集と同時に、当社の株主であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、UTEC 4号投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、出川章理、ソニーグループ株式会社、二宮芳樹、河口信夫、武田一哉及び佐々木栄美子が所有する当社普通株式3,968,400株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が行われる予定であります。

4. 後記「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、3,212,700株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社の株主である加藤真平（以下「貸株人」という。）から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。

なお、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外募集について」をご参照下さい。

5. 本募集、引受人の買取引受による国内売出し、及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オフERING」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及びSMBC日興証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順による。）であります。国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社（共同主幹会社の記載順はアルファベット順による。）であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関してはモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、それぞれ共同で行います。

6. 上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年6月29日に開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

7. グローバル・オフERINGに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。

8. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

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)

種類	発行数（株）	内容
普通株式	6,365,900（注）2	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あります。 単元株式数は100株であります。

- (注) 1. 2026年6月29日及び2026年7月6日開催の取締役会決議によっております。
2. 発行数は、2026年6月29日に開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の募集株式総数17,449,600株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の11,083,700株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本募集」という。）を行います。
その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2026年7月13日に決定されました。
3. 後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」に記載のとおり、本募集と同時に、当社の株主であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、UTEC 4号投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、出川章理、ソニーグループ株式会社、二宮芳樹、河口信夫、武田一哉及び佐々木栄美子が所有する当社普通株式3,968,400株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が行われます。
4. 後記「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、需要状況等を勘案した結果、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、SMBC日興証券株式会社が当社の株主である加藤真平（以下「貸株人」という。）から借入れる当社普通株式3,212,700株の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われます。
なお、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外募集について」をご参照下さい。
5. 本募集、引受人の買取引受による国内売出し、及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オフERING」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及びSMBC日興証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。）であります。国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社（共同主幹事会社の記載順はアルファベット順による。）であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関してはモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、それぞれ共同で行います。
6. 上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年6月29日に開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
7. グローバル・オフERINGに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
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

2 【募集の方法】

（訂正前）

2026年7月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は2026年7月6日開催の取締役会において決定した会社法上の払込金額（862.75円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	—	—	—
入札方式のうち入札によらない募集	—	—	—
ブックビルディング方式	8,828,900	7,617,133,475	4,310,710,425
計（総発行株式）	8,828,900	7,617,133,475	4,310,710,425

（注）1. 全株式を引受人の買取引受により募集いたします。

2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2026年6月29日開催の取締役会決議に基づき、2026年7月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

5. 仮条件（1,015円～1,085円）の平均価格（1,050円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込額）は9,270,345,000円となります。

（訂正後）

2026年7月13日に決定された引受価額（1,009.05円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格1,085円）で国内募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定した価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	—	—	—
入札方式のうち入札によらない募集	—	—	—
ブックビルディング方式	<u>6,365,900</u>	<u>5,492,180,225</u>	<u>3,211,755,698</u>
計（総発行株式）	<u>6,365,900</u>	<u>5,492,180,225</u>	<u>3,211,755,698</u>

- （注）1. 全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の額は3,211,755,697円と決定いたしました。

（注）5. の全文削除

3 【募集の条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	862.75	未定 (注) 3	100	自 2026年7月14日 (火) 至 2026年7月 17日 (金)	未定 (注) 4	2026年7月21日 (火)

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,015円以上1,085円以下の価格といたします。発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2026年7月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（862.75円）及び2026年7月13日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額となります。なお、2026年6月29日に開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2026年7月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする旨、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨を決議しております。

4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5. 株式受渡期日は、2026年7月22日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、国内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7. 申込みに先立ち、2026年7月6日から2026年7月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額（862.75円）を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本第三者割当増資及び海外募集も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資は中止されます。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
1,085	1,009.05	862.75	504.525	100	自 2026年7月14日 (火) 至 2026年7月 17日 (金)	1株につき 1,085	2026年7月21日 (火)

- (注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の価格の決定にあたりましては、1,015円以上1,085円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。その結果、
① 申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,085円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき1,009.05円と決定いたしました。
2. 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格（1,085円）と会社法上の払込金額（862.75円）及び2026年7月13日に決定された引受価額（1,009.05円）とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額となります。なお、増加する資本準備金は1株につき504.525円と決定いたしました。
4. 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（1株につき1,009.05円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、2026年7月22日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、国内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 販売に当たりましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本第三者割当増資及び海外募集も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資は中止されます。

4 【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	<u>2,971,400</u>	1. 買取引受によります。 2. 引受人は新株式払込金として、2026年7月21日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番7号	<u>1,018,800</u>	
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	<u>3,990,200</u>	
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	<u>237,700</u>	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	<u>237,700</u>	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	<u>135,800</u>	
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	<u>135,800</u>	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	<u>34,000</u>	
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目6番21号	<u>34,000</u>	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号	<u>6,700</u>	
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目4番地	<u>6,700</u>	
水戸証券株式会社	東京都文京区小石川一丁目1番1号	<u>6,700</u>	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号	<u>6,700</u>	
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号	<u>6,700</u>	
計	—	<u>8,828,900</u>	—

- (注) 1. 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2026年7月13日付で変更される可能性があります。
2. 当社は、上記引受人と発行価格決定日（2026年7月13日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集を中止いたします。
3. 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
4. 引受人の記載に当たっては、共同主幹事会社である3社をアルファベット順に記載しております。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	<u>2,329,400</u>	1. 買取引受によります。 2. 引受人は新株式払込金として、2026年7月21日までに払込取扱場所へ引受価額と同額（1株につき1,009.05円）を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額（1株につき75.95円）の総額は引受人の手取金となります。
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番7号	<u>520,900</u>	
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	<u>2,850,300</u>	
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	<u>186,300</u>	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	<u>186,300</u>	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	<u>106,500</u>	
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	<u>106,500</u>	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	<u>26,600</u>	
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目6番21号	<u>26,600</u>	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号	<u>5,300</u>	
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目4番地	<u>5,300</u>	
水戸証券株式会社	東京都文京区小石川一丁目1番1号	<u>5,300</u>	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号	<u>5,300</u>	
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号	<u>5,300</u>	
計	—	<u>6,365,900</u>	—

- (注) 1. 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2026年7月13日付で変更されました。
2. 当社は、上記引受人と2026年7月13日に国内募集に関する元引受契約を締結いたしました。ただし、払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集を中止いたします。
3. 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。
4. 引受人の記載に当たっては、共同主幹事会社である3社をアルファベット順に記載しております。

5 【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）
8,621,420,850	101,000,000	8,520,420,850

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件（1,015円～1,085円）の平均価格（1,050円）を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(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）
6,423,511,395	73,000,000	6,350,511,395

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。
2. 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の国内募集における差引手取概算額8,520百万円及び海外募集における差引手取概算額合計8,319百万円並びに本第三者割当増資の手取概算額上限3,137百万円については、以下に充当する予定であります。

① 研究開発費

自動運転技術の高度化及び競争力強化を目的とした主にAI技術及び自動運転専用の半導体に関する開発投資として8,700百万円（2026年9月期に900百万円、2027年9月期に3,900百万円、2028年9月期に3,900百万円）を充当する予定です。

② 量産・事業拡張費

将来的な数千・数万台規模の供給を見据えたサプライチェーンの構築、車載ユニットのコスト低減に向けた製造・調達体制の強化、事業管理機能の強化を目的とした量産・事業拡張費として7,872百万円（2026年9月期に400百万円、2027年9月期に3,600百万円、2028年9月期に3,872百万円）を充当する予定です。

③ 組織拡張費

自動運転技術の研究開発を担うエンジニア人材、及び複雑化するサプライチェーン管理やグローバルな事業運営を牽引する人材の採用費及びコーポレート機能の拡充にかかる人件費等として3,404百万円（2026年9月期に500百万円、2027年9月期に1,700百万円、2028年9月期に1,204百万円）を充当する予定です。

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

(訂正後)

上記の国内募集における差引手取概算額6,350百万円及び海外募集における差引手取概算額合計10,856百万円並びに本第三者割当増資の手取概算額上限3,241百万円については、以下に充当する予定であります。

① 研究開発費

自動運転技術の高度化及び競争力強化を目的とした主にAI技術及び自動運転専用の半導体に関する開発投資として8,771百万円（2026年9月期に900百万円、2027年9月期に3,900百万円、2028年9月期に3,971百万円）を充当する予定です。

② 量産・事業拡張費

将来的な数千・数万台規模の供給を見据えたサプライチェーンの構築、車載ユニットのコスト低減に向けた製造・調達体制の強化、事業管理機能の強化を目的とした量産・事業拡張費として8,272百万円（2026年9月期に400百万円、2027年9月期に4,000百万円、2028年9月期に3,872百万円）を充当する予定です。

③ 組織拡張費

自動運転技術の研究開発を担うエンジニア人材、及び複雑化するサプライチェーン管理やグローバルな事業運営を牽引する人材の採用費及びコーポレート機能の拡充にかかる人件費等として3,404百万円（2026年9月期に500百万円、2027年9月期に1,700百万円、2028年9月期に1,204百万円）を充当する予定です。

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

第2 【売出要項】

1 【売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）】

（訂正前）

2026年7月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札による売出し	—	—	—
—	入札方式のうち入札によらない売出し	—	—	—
普通株式	ブックビルディング方式	3,968,400	4,166,820,000	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 （ジャフコグループ株式会社内） ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 1,444,000株
				東京都文京区本郷七丁目3番1号 UTEK 4号投資事業有限責任組合 942,000株
				東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 （特定運用金外信託口 契約番号12100440） 500,000株
				東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 （ジャフコグループ株式会社内） ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 361,000株
				東京都中央区 出川 章理 250,000株
				東京都港区港南一丁目7番1号 ソニーグループ株式会社 150,000株
				愛知県名古屋市中東区 二宮 芳樹 100,000株
				愛知県名古屋市中東区 河口 信夫 100,000株
				愛知県名古屋市中東区 武田 一哉 100,000株
				京都府京都市中京区 佐々木 栄美子 21,400株
計（総売出株式）	—	3,968,400	4,166,820,000	—

（注）1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ

れております。

2. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2. 及び（注）3. に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出しと同時に、本募集が行われる予定であります。
3. 売価額の総額は、仮条件（1,015円～1,085円）の平均価格（1,050円）で算出した見込額であります。
4. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）8. に記載した振替機関と同一となります。
5. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）4. に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに当たっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
6. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）4. に記載のとおり、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
7. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）7. に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止されます。

（訂正後）

2026年7月13日に決定された引受価額（1,009.05円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格1,085円）で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札による売出し	—	—	—
—	入札方式のうち入札によらない売出し	—	—	—
普通株式	ブックビルディング方式	3,968,400	4,305,714,000	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 （ジャフコグループ株式会社内） ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 1,444,000株
				東京都文京区本郷七丁目3番1号 UTECH 4号投資事業有限責任組合 942,000株
				東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 （特定運用金外信託口 契約番号12100440） 500,000株
				東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 （ジャフコグループ株式会社内） ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 361,000株
				東京都中央区 出川 章理 250,000株
				東京都港区港南一丁目7番1号 ソニーグループ株式会社 150,000株
				愛知県名古屋市中東区 二宮 芳樹 100,000株
				愛知県名古屋市中東区 河口 信夫 100,000株
				愛知県名古屋市中東区 武田 一哉 100,000株
				京都府京都市中京区 佐々木 栄美子 21,400株
計（総売出株式）	—	3,968,400	4,305,714,000	—

（注）1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

2. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2. 及び（注）3. に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出しと同時に、本募集が行われます。

3. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）8. に記載した振替機関と同一となります。
4. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）4. に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに当たっては、需要状況等を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し3,212,700株が追加的に行われます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
5. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）4. に記載のとおり、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
6. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）7. に記載のとおり、グローバル・オフERINGに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
7. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止されます。

（注）3. の全文削除及び4. 5. 6. 7. 8. の番号変更

2 【売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
未定 (注) 1 (注) 2	未定 (注) 2	自 2026年7月 14日(火) 至 2026年7月 17日(金)	100	未定 (注) 2	引受人及び その委託販 売先金融商 品取引業者 の本店及び 営業所	東京都千代田区大手町一丁目 9番2号 三菱UFJモルガン・スタン レー 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 9番7号 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3番1号 SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 大和証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13 番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番 1号 株式会社SBI証券 東京都港区赤坂一丁目12番32 号 マネックス証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番 21号 楽天証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁 目8番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4 番地 松井証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目1 番1号 水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁 目2番1号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四 丁目7番1号 東海東京証券株式会社	未定 (注) 3

(注) 1. 売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(注) 1. と同様であります。

2. 売出価格及び申込証拠金は、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。た
だし、申込証拠金には利息をつけません。

引受人の買取引受による国内売出しにおける引受価額は、国内募集における引受価額と同一となります。

3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売価格決定日（2026年7月13日）に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4. 売出人及び当社は、上記引受人と売価格決定日（2026年7月13日）に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受による国内売出しは中止されます。
5. 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2026年7月22日）の予定であります。引受人の買取引受による国内売出しに係る株式は、当社普通株式の取引所への上場に伴い、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件（2）ブックビルディング方式」の（注）7.に記載した販売方針と同様であります。
8. 引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、本募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資は中止されます。
9. 引受人の記載に当たっては、共同主幹事会社である3社をアルファベット順に記載しております。

(訂正後)

売価額 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
1,085	1,009.05	自 2026年 7 月 14日 (火) 至 2026年 7 月 17日 (金)	100	1 株につき 1,085	引受人及び その委託販 売先金融商 品取引業者 の本支店及 び営業所	東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号 三菱UFJモルガン・スタン レー 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 7 号 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 SMB C 日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 大和証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13 番 1 号 野村証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 株式会社 SBI 証券 東京都港区赤坂一丁目12番32 号 マネックス証券株式会社 東京都港区南青山二丁目 6 番 21号 楽天証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁 目 8 番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 松井証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目 1 番 1 号 水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁 目 2 番 1 号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四 丁目 7 番 1 号 東海東京証券株式会社	(注) 3

(注) 1. 売価額の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(注) 1. と同様であります。

2. 売価額及び申込証拠金は、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定
されました。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
引受人の買取引受による国内売出しにおける引受価額は、国内募集における引受価額と同一の理由により決
定されました。

3. 元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	1,452,000株
	モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	324,600株
	SMBC日興証券株式会社	1,776,600株
	大和証券株式会社	116,200株
	野村證券株式会社	116,200株
	みずほ証券株式会社	66,300株
	株式会社SBI証券	66,300株
	マネックス証券株式会社	16,600株
	楽天証券株式会社	16,600株
	岩井コスモ証券株式会社	3,400株
	松井証券株式会社	3,400株
	水戸証券株式会社	3,400株
	岡三証券株式会社	3,400株
	東海東京証券株式会社	3,400株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売価格と引受価額との差額（1株につき75.95円）の総額は引受人の手取金となります。

4. 売出人及び当社は、上記引受人と2026年7月13日に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約を締結いたしました。ただし、株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受による国内売出しは中止されます。
5. 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2026年7月22日）の予定であります。引受人の買取引受による国内売出しに係る株式は、当社普通株式の取引所への上場に伴い、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件（2）ブックビルディング方式」の（注）7.に記載した販売方針と同様であります。
8. 引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、本募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資は中止されます。
9. 引受人の記載に当たっては、共同主幹事会社である3社をアルファベット順に記載しております。

3 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

（訂正前）

種類	売出数（株）	売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札 による売出し	—	—
—	入札方式のうち入札 によらない売出し	—	—
普通株式	ブックビルディング 方式	3,212,700	東京都千代田区丸の内三丁目3番1 号 SMBC日興証券株式会社
		3,373,335,000	
計（総売出株式）	—	3,212,700	—
		3,373,335,000	

- （注）1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需
要状況等を勘案し、SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがって、
オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等によ
り減少するか又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年6月29日に開催の取締役会において、本
第三者割当増資の決議を行っております。また、SMBC日興証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社と協議の上、2026年7月22日から2026
年8月14日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借入れる株式の返還
を目的として、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社
普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本第三者割当増資及びシン
ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
4. 国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売
出し及び本第三者割当増資も中止されます。
5. 売出価額の総額は、仮条件（1,015円～1,085円）の平均価格（1,050円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）8.に記載した振替機関
と同一となります。

(訂正後)

種類	売出数（株）		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札 による売出し	—	—	—
—	入札方式のうち入札 によらない売出し	—	—	—
普通株式	ブックビルディング 方式	3,212,700	3,485,779,500	東京都千代田区丸の内三丁目3番1 号 S M B C日興証券株式会社
計（総売出株式）	—	3,212,700	3,485,779,500	—

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、S M B C日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年6月29日に開催の取締役会において、本第三者割当増資の決議を行っております。また、S M B C日興証券株式会社は、三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社と協議の上、2026年7月22日から2026年8月14日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
- なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
4. 国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本第三者割当増資も中止されます。
5. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 8. に記載した振替機関と同一となります。

(注) 5. の全文削除及び6. の番号変更

4 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
未定 (注) 1	自 2026 年 7 月 14 日 (火) 至 2026 年 7 月 17 日 (金)	100	未定 (注) 1	S M B C 日 興証券株式 会社の本店 及び全国各 支店	—	—

- (注) 1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日（2026年7月13日）に決定される予定であります。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
2. オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2026年7月13日）に決定される予定であります。
3. 株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2026年7月22日）の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、当社普通株式の取引所への上場に伴い、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
4. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
5. S M B C 日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）7. に記載した販売方針と同様となります。

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
1,085	自 2026 年 7 月 14 日 (火) 至 2026 年 7 月 17 日 (金)	100	1株につき 1,085	S M B C 日 興証券株式 会社の本店 及び全国各 支店	—	—

- (注) 1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2026年7月13日に決定されました。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
2. オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、2026年7月13日に決定されました。
3. 株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2026年7月22日）の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、当社普通株式の取引所への上場に伴い、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
4. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
5. S M B C 日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）7. に記載した販売方針と同様となります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2 海外募集について

（訂正前）

国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（海外募集）がMorgan Stanley & Co. International plc及びSMBC Bank International plc（アルファベット順による。）を共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。

本募集による新株式発行の募集株式総数は17,449,600株の予定であり、国内募集株式数8,828,900株及び海外募集株式数8,620,700株を目途として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で発行価格決定日（2026年7月13日）に決定される予定であります。

また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

（訂正後）

国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（海外募集）がMorgan Stanley & Co. International plc及びSMBC Bank International plc（アルファベット順による。）を共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われます。

本募集による新株式発行の募集株式総数は17,449,600株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2026年7月13日に国内募集株式数6,365,900株及び海外募集株式数11,083,700株と決定いたしました。

また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

3 本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について

（訂正前）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、SMB C日興証券株式会社が貸株人から借入れる株式（以下「借入株式」という。）であります。これに関連して、当社は、2026年6月29日及び2026年7月6日開催の取締役会において、SMB C日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資を行うことを決議しております。本第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,212,700株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき862.75円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。（注）
(4)	払込期日	2026年8月19日

（注）割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 （2）ブックビルディング方式」に記載の新規発行株式の引受価額と同一とし、2026年7月13日に決定する予定であります。

また、SMB C日興証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、シンジケートカバー取引期間中、シンジケートカバー取引を行う場合があります。また、SMB C日興証券株式会社は、借入株式を、本第三者割当増資による株式の割当て若しくはシンジケートカバー取引又はその双方により取得する株式により返還する予定であります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMB C日興証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。SMB C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数からシンジケートカバー取引により買い付けた借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割当増資における割当てに応じる予定でありますので、その場合には本第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか又は発行そのものが全く行われない場合があります。

（訂正後）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借入れる株式（以下「借入株式」という。）であります。これに関連して、当社は、2026年6月29日及び2026年7月6日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資を行うことを決議しております。本第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

（１）	募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,212,700株
（２）	募集株式の払込金額	1株につき862.75円
（３）	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 1,620,887,468円（1株につき金504.525円） 増加する資本準備金の額 1,620,887,467円（1株につき金504.525円）
（４）	払込期日	2026年8月19日

（注）割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」に記載の新規発行株式の引受価額（1,009.05円）と同一とし、2026年7月13日に決定いたしました。

また、SMBC日興証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、シンジケートカバー取引期間中、シンジケートカバー取引を行う場合があります。また、SMBC日興証券株式会社は、借入株式を、本第三者割当増資による株式の割当て若しくはシンジケートカバー取引又はその双方により取得する株式により返還する予定であります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数からシンジケートカバー取引により買い付けた借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割当増資における割当てに応じる予定でありますので、その場合には本第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか又は発行そのものが全く行われない場合があります。

4 ロックアップについて

（訂正前）

グローバル・オファリングに関連して、売出人であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、出川章理、UTEC 4号投資事業有限責任組合、二宮芳樹、河口信夫、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、武田一哉、ソニーグループ株式会社及び佐々木栄美子、貸株人である加藤真平並びに当社の株主であるSOMPOホールディングス株式会社、ヤマハ発動機株式会社、いすゞ自動車株式会社、KDDI株式会社、アイサンテクノロジー株式会社、株式会社アクセル、株式会社Takeda Family Office、Quanta Computer Inc.、大成建設株式会社、スズキ株式会社、RGCM 1号投資事業有限責任組合、トヨタ・インベンション・パートナーズ株式会社、株式会社ブリヂストン、三菱商事株式会社、野辺継男、竹岡尚三及びイーソル株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の譲渡又は処分等（ただし、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

また、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、グローバル・オファリング、本第三者割当増資及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。なお、当社の新株予約権については、当社の株式が東京証券取引所等に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合等に関し、権利を行使することができるものとなっております。その内容については、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況」をご参照ください。

（訂正後）

グローバル・オファリングに関連して、売出人であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、出川章理、UTEC 4号投資事業有限責任組合、二宮芳樹、河口信夫、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、武田一哉、ソニーグループ株式会社及び佐々木栄美子、貸株人である加藤真平並びに当社の株主であるSOMPOホールディングス株式会社、ヤマハ発動機株式会社、いすゞ自動車株式会社、KDDI株式会社、アイサンテクノロジー株式会社、株式会社アクセル、株式会社Takeda Family Office、Quanta Computer Inc.、大成建設株式会社、スズキ株式会社、RGCM 1号投資事業有限責任組合、トヨタ・インベンション・パートナーズ株式会社、株式会社ブリヂストン、三菱商事株式会社、野辺継男、竹岡尚三及びイーソル株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の譲渡又は処分等（ただし、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、グローバル・オファリング、本第三者割当増資及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。なお、当社の新株予約権については、当社の株式が東京証券取引所等に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合等に関し、権利を行使することができるものとなっております。その内容については、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況」をご参照ください。