【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年11月11日
【会社名】	アンソロピック・ピービーシー（Anthropic, PBC）
【代表者の役職氏名】	最高経営責任者、共同創業者兼取締役 （Chief Executive Officer, Co-Founder, and Director） ダリオ・アモデイ （Dario Amodei）
【本店の所在の場所】	アメリカ合衆国、カリフォルニア州94104 サンフランシスコ、マーケット・ストリート548、私書箱90375 （548 Market Street, PMB 90375, San Francisco, CA, 94104） 上記所在の場所は本店の所在地ですが、登録上の住所は下記になります。 アメリカ合衆国、デラウェア州19808 ニューキャッスル、ウィルミントン、リトル・フォールズ・ドライブ251 （251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士　　熊谷　真和 弁護士　　鈴木　克昌 弁護士　　根本　敏光
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	03-6266-8522
【事務連絡者氏名】	弁護士　　石橋　誠之 弁護士　　梅澤　惇 弁護士　　阿南　光祐 弁護士　　齋藤　隆慶 弁護士　　相川　勇太 弁護士　　南　秀太
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	03-6266-8905
【縦覧に供する場所】	該当ありません

本書において、「米ドル」は、米国の通貨をいい、「円」は、日本の通貨をいいます。米ドルの円貨換算は、便宜上、2026年10月１日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝157.97円）によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとします。

1【提出理由】

当社は、米国Nasdaq Global Select Market（以下「Nasdaq」といいます。）への当社記名式額面クラスA普通株式（以下「本株式」といいます。）の上場に伴い、本株式について、米国を中心とする海外市場における本株式の募集(以下「海外募集」といいます。)及び売出し(以下「海外売出し」といいます。)が開始されましたので、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１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、当社は、本株式の日本における募集について、関東財務局長に対して2026年11月２日付で有価証券届出書を、2026年11月５日付で当該有価証券届出書の訂正届出書を、本日付で当該有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

2【報告内容】

１．海外募集に関する事項

(1) 株式の種類	当社記名式額面クラスA普通株式
(2) 発行数	未定 （発行数は、Nasdaqへの上場にともなう本株式のグローバル・オファリング（以下「本オファリング」といいます。）において行われるブックビルディングの結果を考慮して、条件決定日（2026年11月から2027年４月までの間のいずれかの日を予定しておりますが、本書提出時現在、2026年11月19日を想定しております。以下同じ。）に決定する予定です。）
(3) 発行価格(募集価格)	未定 （仮条件は、１株につき70.00米ドル(11,057.90円)以上78.00米ドル（12,321.66円）以下の範囲(以下「当初仮条件」といいます。)とし、発行価格は、当初仮条件を基に本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況等、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、条件決定日に決定される予定です。但し、本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況やロードショーの結果、マクロ経済環境の変化等によっては、当初仮条件は、米国市場の現行の慣行に従って上限及び下限の制限なく、条件決定日以前に変更される可能性があります（以下当該変更に伴い提示される仮条件を「修正後仮条件」といいます。）。）
(4) 引受価額	未定 （当初仮条件を基に本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況等、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、条件決定日に決定される予定です。但し、本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況やロードショーの結果、マクロ経済環境の変化等によっては、当初仮条件は、米国市場の現行の慣行に従って上限及び下限の制限なく、条件決定日以前に変更される可能性があります。なお、引受価額とは、当社が下記(10)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
(5) 資本組入額	0.00001米ドル
(6) 発行価額の総額	未定
(7) 資本組入額の総額	未定 本オファリングにおいて当社が発行する本株式に、１株当たりの額面金額である0.00001米ドルを乗じて得られる金額が当社の資本金に組み入れられます。

(8) 株式の内容	本株式の保有者は、クラスT取締役以外の取締役の選任を含む、一般に株主に付議されるすべての事項について、保有株式１株につき１個の議決権を有します。また、本株式は、他のいかなるクラス又はシリーズの株式にも転換できません。本株式は、当社の選択による償還も、株主の選択による償還も行われません。クラスA普通株式の保有者は、当該時点で発行済みの優先株式に適用されうる優先権に従うことを条件として、当社取締役会がその裁量により配当の実施を決定した場合に、法令上配当に充当可能な資金から配当を受領する権利を有します。 当社は、本オファリング完了直前に効力を生じる、修正及び再表示済基本定款（以下「基本定款」といいます。）上、本株式と異なる種類の株式として、クラスN普通株式、クラスT普通株式、クラスF普通株式、クラスE普通株式及び優先株式についての定めを定款に定める予定です。ただし、本オファリングの完了後の時点では優先株式は発行されておりません。 当社の普通株式には、(i)クラスA普通株式及びクラスN普通株式の二つのシリーズに区分される参加型普通株式、(ii)長期利益信託（Long-Term Benefit Trust。以下「LTBT」といいます。）に対して発行される特別なクラスの普通株式であるクラスT普通株式、(iii)共同創業者７名のみを当初構成員とする有限責任会社（以下「Founder LLC」といいます。）に発行される予定の特別なクラスの普通株式であるクラスF普通株式、及び(iv)共同創業者を除く当社の従業員に対して発行される特別な種類の普通株式であるクラスE普通株式、の四つのクラスが定められます。 クラスN普通株式の保有者は、法律により別段の定めがある場合を除き、株主に付議されるいかなる事項についても議決権を有しません。 クラスT普通株式の保有者は、当社取締役会の過半数の構成員を構成するクラスT取締役の選任、クラスE普通株式の償還若しくはクラスF普通株式の権利に関する一部の変更に関して基本定款に定める場合、又は、法律により別段の定めがある場合を除き、一般に株主に付議される事項についての議決権を有しません。 クラスF普通株式の保有者は、クラスT取締役以外の取締役の選任を含む、一般に株主に付議される事項について、適用ある基準日現在の当社発行済株式の総議決権の50.1%に相当する数の議決権を合計で有します。また、クラスF普通株式の保有者は、LTBTの条項又はクラスT普通株式の権利に関する一定の変更、クラスT普通株式の償還、クラスE普通株式の償還について議決権を有します。 クラスE普通株式の保有者は、特定クラスT取締役（クラスT取締役の議席のうち１議席）の候補者の指名、解任若しくは指定変更（指名・コーポレート・ガバナンス委員会がLTBTの提案した行為に同意しない場合）、一定のLTBTの条項若しくはクラスT普通株式の権利の変更及びクラスT普通株式の償還に関して基本定款に定める場合、又は、法律により別段の定めがある場合を除き、一般に株主に付議される事項についての議決権を有しません。
(9) 発行方法	下記(10)記載の引受人に、上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。

(10) 引受人の名称	Goldman Sachs & Co. LLC Morgan Stanley & Co. LLC J.P. Morgan Securities LLC Citigroup Global Markets Inc. Barclays Capital Inc. and Barclays Bank PLC Wells Fargo Securities, LLC BofA Securities, Inc. Deutsche Bank Securities Inc. RBC Capital Markets, LLC UBS Securities LLC BMO Capital Markets Corp. BNP Paribas Securities Corp. Credit Agricole Securities (USA) Inc. Jefferies LLC Mizuho Securities USA LLC MUFG Securities Americas Inc. TD Securities (USA) LLC BTIG, LLC Cantor Fitzgerald & Co. Capital One Securities, Inc. Macquarie Capital (USA) Inc. SG Americas Securities, LLC
(11) 募集を行う地域	**米国を中心とする海外市場、すなわちオーストラリア、カナダ、EU諸国、スイス、英国及び米国市場**
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期	**①　手取金の総額** **(イ)払込金額の総額　未定** **(ロ)発行諸費用の概算額　未定** **(ハ)差引手取概算額　未定**

② 手取金の使途ごとの内容及び支出予定時期

当社は、本オファリングによる手取金を、運転資本、営業費用、設備投資（コンピュート及びインフラへの投資を含みます。）、並びに高度な専門人材の採用及び定着を含む、一般的な事業目的のために使用する予定です。加えて、当社は、本オファリングによる手取金の一部を、事業、製品、サービス又は技術の取得又はこれらへの投資に使用する可能性があります。但し、当社は現時点において、いかなる重要な買収又は投資に関する合意又はコミットメントもしていません。

当社はまた、RSUに基づく発行（以下に定義します。）に関連して見込まれる、38億米ドルの税金の源泉徴収及び納付義務を履行するため、本オファリングによる手取金の一部を利用する予定です。この金額は、当初仮条件（修正後仮条件が存在する場合には修正後仮条件）の中央値である１株当たり74.00米ドルを発行価格と仮定し、また源泉徴収税率を50.90%と仮定して算出されています。なお、１株当たり74.00米ドルと仮定した発行価格が1.00米ドル増減するごとに、RSUに基づく発行に関連する源泉徴収及び納付義務を履行するために当社が支払う必要のある金額は、それぞれ52百万米ドル増加又は減少することになります。

また、本オファリングによる手取金を上記の使途に充当するまでの間、当社は本オファリングによる手取金純額を短期の投資適格利付金融商品に投資することがあります。

「RSUに基づく発行」とは、2026年11月19日（米国時間）において勤務期間に基づく権利確定条件が充足されており、かつ、本オファリングに係る米国における登録届出書の効力発生時点において業績条件に基づく権利確定条件が充足される、2026年９月30日現在で未決済の譲渡制限付株式ユニット（以下「RSU」といいます。）に係るクラスA普通株式について、これに関連して見込まれる税金の源泉徴収及び納付義務を履行するために当該RSUに係るクラスA普通株式51,578,975株を差し引いた上で、クラスA普通株式49,754,965株を発行することをいいます（当初仮条件（修正後仮条件が存在する場合には修正後仮条件）の中央値である１株当たり74.00米ドルを発行価格と仮定し、また源泉徴収税率を50.90%と仮定して算出しております。）。

(13) 新規発行年月日 (払込期日)	2026年11月から2027年４月までの間のいずれかの日
(14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	米国Nasdaq Global Select Market

２．海外売出しに関する事項

(1) 株式の種類	当社記名式額面クラスA普通株式
(2) 売出数	未定 （売出数は、本オファリングにおいて行われるブックビルディングの結果を考慮して、条件決定日に決定する予定です。）
(3) 売出価格	未定 （売出価格は、当初仮条件を基に本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況等、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、条件決定日に決定される予定です。但し、本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況やロードショーの結果、マクロ経済環境の変化等によっては、当初仮条件は、米国市場の現行の慣行に従って上限及び下限の制限なく、条件決定日以前に変更される可能性があります。なお、売出価格は上記１．(3)に記載の海外募集における発行価格（募集価格）と同一の金額とします。）

(4) 引受価額	未定 （当初仮条件を基に本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況等、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、条件決定日に決定される予定です。但し、本オファリングにおいて行われるブックビルディングにおける需要状況やロードショーの結果、マクロ経済環境の変化等によっては、当初仮条件は、米国市場の現行の慣行に従って上限及び下限の制限なく、条件決定日以前に変更される可能性があります。なお、引受価額とは、下記(9)記載の売出人が下記(8)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいい、上記１．(4)に記載の海外募集における引受価額と同一の金額とします。）
(5) 売出価額の総額	未定
(6) 株式の内容	本株式の保有者は、クラスT取締役以外の取締役の選任を含む、一般に株主に付議されるすべての事項について、保有株式１株につき１個の議決権を有します。また、本株式は、他のいかなるクラス又はシリーズの株式にも転換できません。本株式は、当社の選択による償還も、株主の選択による償還も行われません。クラスA普通株式の保有者は、当該時点で発行済みの優先株式に適用されうる優先権に従うことを条件として、当社取締役会がその裁量により配当の実施を決定した場合に、法令上配当に充当可能な資金から配当を受領する権利を有します。 当社は、本オファリング完了時点で効力を有する基本定款上、本株式と異なる種類の株式として、クラスN普通株式、クラスT普通株式、クラスF普通株式、クラスE普通株式及び優先株式についての定めを定款に定める予定です。ただし、本オファリングの完了後の時点では優先株式は発行されておりません。 当社の普通株式には、(i)クラスA普通株式及びクラスN普通株式の二つのシリーズに区分される参加型普通株式、(ii)LTBTに対して発行される特別なクラスの普通株式であるクラスT普通株式、(iii)Founder LLCに発行される予定の特別なクラスの普通株式であるクラスF普通株式、及び(iv)共同創業者を除く当社の従業員に対して発行される特別な種類の普通株式であるクラスE普通株式、の四つのクラスが定められます。 クラスN普通株式の保有者は、法律により別段の定めがある場合を除き、株主に付議されるいかなる事項についても議決権を有しません。 クラスT普通株式の保有者は、当社取締役会の過半数の構成員を構成するクラスT取締役の選任、クラスE普通株式の償還若しくはクラスF普通株式の権利に関する一部の変更に関して基本定款に定める場合、又は、法律により別段の定めがある場合を除き、一般に株主に付議される事項についての議決権を有しません。 クラスF普通株式の保有者は、クラスT取締役以外の取締役の選任を含む、一般に株主に付議される事項について、適用ある基準日現在の当社発行済株式の総議決権の50.1%に相当する数の議決権を合計で有します。また、クラスF普通株式の保有者は、LTBTの条項又はクラスT普通株式の権利に関する一定の変更、クラスT普通株式の償還、クラスE普通株式の償還について議決権を有します。 クラスE普通株式の保有者は、特定クラスT取締役（クラスT取締役の議席のうち１議席）の候補者の指名、解任若しくは指定変更（指名・コーポレート・ガバナンス委員会がLTBTの提案した行為に同意しない場合）、一定のLTBTの条項若しくはクラスT普通株式の権利の変更及びクラスT普通株式の償還に関して基本定款に定める場合、又は、法律により別段の定めがある場合を除き、一般に株主に付議される事項についての議決権を有しません。
(7) 売出方法	下記(8)記載の引受人に、上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。

(8) 引受人の名称	Goldman Sachs & Co. LLC Morgan Stanley & Co. LLC J.P. Morgan Securities LLC Citigroup Global Markets Inc. Barclays Capital Inc. and Barclays Bank PLC Wells Fargo Securities, LLC BofA Securities, Inc. Deutsche Bank Securities Inc. RBC Capital Markets, LLC UBS Securities LLC BMO Capital Markets Corp. BNP Paribas Securities Corp. Credit Agricole Securities (USA) Inc. Jefferies LLC Mizuho Securities USA LLC MUFG Securities Americas Inc. TD Securities (USA) LLC BTIG, LLC Cantor Fitzgerald & Co. Capital One Securities, Inc. Macquarie Capital (USA) Inc. SG Americas Securities, LLC
(9) 売出人の名称	ダリオ・アモデイ（Dario Amodei） ダニエラ・アモデイ（Daniela Amodei） トム・ブラウン（Tom Brown） ジャック・クラーク（Jack Clark） ジャレッド・カプラン（Jared Kaplan） サム・マッキャンドリッシュ（Sam McCandlish） クリストファー・オラー（Christopher Olah）
(10) 売出しを行う地域	米国を中心とする海外市場、すなわちオーストラリア、カナダ、EU諸国、スイス、英国及び米国市場
(11) 受渡年月日 (受渡期日)	2026年11月から2027年４月までの間のいずれかの日
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	米国Nasdaq Global Select Market

３．その他の事項

(1) 発行済株式総数及び資本金の額(2026年９月30日現在)

発行済株式総数	3,052,825,331株
クラスA普通株式	2,168,788,227株
クラスN普通株式	30,643,060株
クラスF普通株式	0株
クラスT普通株式	1株
クラスE普通株式	0株
優先株式	853,394,043株
資本金の額	30,528.25米ドル（4,822,547.65円）

注(１) 発行済株式総数には、自己株式、未確定の譲渡制限付株式は含まれていません。

注(２) 2026年９月30日現在、発行済みの当社のクラスA普通株式、クラスN普通株式、クラスT普通株式、クラスE普通株式、クラスF普通株式及び優先株式の株式数には、以下が反映されていません。

- 本優先株式転換　当社の基本定款の条件に従い、本オファリングの完了直前に、（i）当社のSeries A、Series C-1、Series D-1、Series D-2、Series E-1、Series F-1、Series G-1及びSeries H-1償還可能転換優先株式の全発行済株式438,406,253株をクラスA普通株式4,408,097,245株に、並びに（ii）当社のSeries B、Series C-2、Series D-3、Series E-2、E-3、Series E-4、Series E-5、Series F-2、Series G-2、Series G-3、Series G-4、Series H-2、Series H-3及びSeries H-4償還可能転換優先株式の全発行済株式414,987,790株をクラスN普通株式4,153,017,914株に自動的に転換すること。
- クラスF普通株式発行　本オファリングの完了直前にFounder LLCに発行される当社のクラスF普通株式１株。
- 本転換約束手形転換　当社の未償還転換約束手形の元本総額579.3百万米ドルを、本オファリングの完了直前にクラスN普通株式276,827,518株（当該株式は、Amazon Web Services, Inc.に適用される手形転換調整後資本構成に基づき算出される持株比率上限を超えない範囲で同社に発行可能な最大株式に相当します。）に転換すること。なお、本オファリングに関連する手形の転換において、当社の資本構成は、2026年10月31日現在を基準として算定され、本オファリングにおいて当社が募集するクラスA普通株式、同時私募（１株当たり発行価格と同額で実施される当社のクラスN普通株式の私募）において発行されるクラスN普通株式、優先株式の転換、クラスF普通株式の発行及び非公開会社の買収に関連して発行される株式の影響を反映するため、プロフォーマ・ベースで調整されており、かかる調整後の資本構成を「手形転換調整後資本構成」といいます。
- 当初公益目的株式発行　当社による、2026年６月30日時点の完全希薄化後発行済株式数（2023年９月19日付転換約束手形購入契約及び2024年11月22日付新転換約束手形購入契約に基づきAmazon.com, Inc.に対して発行された転換約束手形がすべて転換されたと仮定）の５％に相当する当社のクラスN普通株式846,840,960株の、当社の目的（人類の長期的な利益のために先進的なAIを、責任を持って開発及び維持すること）の実現に専念する当社の完全子会社であるAnthropic Public Benefit Fund, LLCへの拠出。当該発行に係る株式は、(i)法律上、発行済株式として取り扱われますが、(ii)当社の完全子会社が保有している間、会計上は発行済株式として取り扱われないことから、(iii)当社の連結財務諸表上も発行済株式として反映されません。
- RSUに基づく発行　2026年11月19日（米国時間）において勤務期間に基づく権利確定条件が充足され、かつ、本オファリングに係る米国における登録届出書の効力発生時点において業績条件に基づく権利確定条件が充足される、2026年９月30日現在で未決済のRSUに係るクラスA普通株式について、これに関連して見込まれる税金の源泉徴収及び納付義務を履行するため、当該RSUに係るクラスA普通株式51,578,975株を差し引いた上で、クラスA普通株式49,754,965株を発行すること（当初仮条件（修正後仮条件が存在する場合には修正後仮条件）の中央値である１株当たり74.00米ドルを発行価格と仮定し、また源泉徴収税率を50.90%と仮定して算出しております。）。

注(３) 2026年９月30日現在の当社の発行済クラスA普通株式、クラスN普通株式、クラスT普通株式、クラスE普通株式、クラスF普通株式及び優先株式には、以下は含まれていません。

- 2026年９月30日現在発行済みの当社のクラスA普通株式を購入するオプション（加重平均行使価格１株当たり2.91米ドル）の行使により発行可能な当社のクラスA普通株式1,774,342,693株。
- 2026年９月30日現在、権利付与済みであるものの、(i) 2026年11月19日（米国時間）において勤務期間に基づく権利確定条件が充足されておらず、かつ、(ii)（該当する場合）本オファリングに係る米国における登録届出書の効力発生時点において業績条件に基づく権利確定条件が充足されるRSUの権利確定及び請求により発行可能な当社のクラスA普通株式1,026,660,010株。
- 2026年９月30日後に付与されたRSUの権利確定及び決済に伴い発行可能な当社のクラスA普通株式47,041,287株。
- 2026年９月30日以降に、非公開会社の買収に関連して発行された当社のクラスA普通株式561,963株及び当社のクラスN普通株式848,882株。
- 当社の2026年株式インセンティブ・プラン（以下「2026年株式プラン」といいます。）に基づく将来の発行に向け、発行可能株式総数の枠が確保される当社のクラスA普通株式。2026年株式プランは、本オファリングの完了前に効力が発生する予定であり、同プランに基づき発行可能株式総数の枠を確保されている株式には、(i) 当社のクラスA普通株式1,920,580,692株、(ii) 2026年株式プランの効力発生日に当社の2021年株式プランが終了する直前において、2021年株式プランに基づき発行可能である当社のクラスA普通株式の総数と同数の当社のクラスA普通株式、並びに(iii) 2021年株式プランに基づき従前付与された報酬の対象となる当社のクラスA普通株式のうち、2021年株式プランが2026年株式プランの効力発生日に停止しなかったと仮定した場合、当該効力発生日後に2021年株式プランに戻され、同プランに基づく将来の報酬の付与に伴い発行可能となっていたであろう当社のクラスA普通株式の総数と同数の当社のクラスA普通株式。
- 本オファリングの完了前に効力を生じる当社の2026年従業員株式購入制度（以下「当社の従業員株式購入制度」といいます。）に基づく将来の発行に向け、発行可能株式総数の枠が確保される当社のクラスA普通株式128,038,713株。
- 2026年９月30日現在、当社の寄付金マッチング制度（以下「寄付金マッチング制度」といいます。）に基づく将来の発行に向け、発行可能株式総数の枠が確保される当社のクラスN普通株式933,698,210株。寄付金マッチング制度は、本オファリングの完了前に全面改訂され、将来の発行に向け、発行可能株式総数の枠を確保されるクラスN普通株式の上限数は、(i) 当社のクラスN普通株式128,038,713株及び(ii)本オファリングの完了直前に寄付金マッチング制度に基づき発行可能なクラスN普通株式の総数と同数の当社のクラスN普通株式の合計数とされる予定です。そのうち553,441,297株は、2026年９月30日現在で未行使の権利確定済み株式報酬に係る従業員の誓約に基づき行われる可能性のある従業員の寄付に対するマッチング拠出として発行可能な最大株式数から、マッチング発行（以下に定義します。）分を控除した数を示します。
- 当社の寄付金マッチング制度に基づき従業員が行った寄付に対するマッチングとして、2026年９月30日後に発行された当社のクラスN普通株式27,991,850株（以下、当該発行を「マッチング発行」といいます。）。

当社の2026年株式プラン及び当社の従業員株式購入制度は、それぞれ、これらの制度に基づく将来の発行に向け、発行可能株式総数の枠が確保される当社のクラスA普通株式数が、毎年自動的に増加する旨を定めています。また、2026年株式プランは、2021年株式プランに基づく株式報酬が失効、取消し又は権利喪失となった場合、及び当社の2021年株式プランの対象となる株式のうち、行使価格の支払い若しくは源泉徴収義務の履行のために当社に差し入れられ若しくは当社が交付を留保した株式又は権利喪失した株式若しくはその他の方法で当社が買い戻した株式に基づき、当社の2026年株式プランに基づいて付与することができる株式数が増加する旨を定めています。さらに、当社の寄付金マッチング制度に基づき発行可能な株式数は、2027年度から2036年度までの各年度の初日（2036年度の初日を含みます。）に、(i) 当該自動増加日の直前の暦月の末日における当社の発行済普通株式総数（当社が発行した全種類の普通株式のうち、経済的権利を有するもののみを含み、転換後ベースで算定します。）の１％又は(ii) 当社取締役会が決定する株式数のいずれか少ない株式数分増加します。

(2) 本オファリングに伴い、その需要状況等を勘案し、引受人が（未定）株を上限として本株式を米国を中心とする海外市場において追加的に海外募集により販売する場合があり、引受人は当該販売を補うために追加で（未定）株を上限として当社から本株式の発行を受けるオプション（以下「オーバーアロットメントオプション」といいます。）を有します。引受人は、本オファリングの条件決定日（米国東部標準時間）から30日間、オーバーアロットメントオプションを行使することができます。

安定操作に関する事項

本株式の募集を円滑に行うため、引受人のために安定操作代理人として行動するMorgan Stanley & Co. LLCは、本株式の価格を安定させ、維持し、又はその他に影響を与える取引を行うことがあります。具体的には、当該引受人は、引受人が引受契約に基づき購入義務を負う株数を超える数の本株式を売却し、ショート・ポジションを構築することがあります。ショート・ポジションが、当該引受人の追加株式購入オプションに基づき購入することができる株数を超えない場合、当該ショート・ポジションはカバーされたものとなります。当該引受人は、当該引受人の追加株式購入オプションを行使するか、市場で株式を購入することにより、カバーされたショート・ポジションを解消することができます。カバーされたショート・ポジションを解消するための株式の調達先を決定するに当たり、当該引受人は、とりわけ、当該引受人の追加株式購入オプションに基づき利用可能な価格と比較した本株式の市場価格を考慮します。当該引受人はまた、当該引受人の追加株式購入オプションの対象株数を超える本株式を売却し、ネイキッド・ショート・ポジションを構築することがあります。当該引受人は、いかなるネイキッド・ショート・ポジションについても、市場で本株式を購入することにより解消する必要があります。ネイキッド・ショート・ポジションは、価格決定後の市場において本株式の価格に下方圧力がかかり、本オファリングにおいて本株式を購入する投資家に不利益を与えるおそれがあると当該引受人が懸念する場合に、より生じやすくなります。本オファリングを円滑に行うための追加的な手段として、当該引受人は、本株式の価格を安定させるために、市場において本株式に買いを入れ、これを購入することがあります。これらの行為により、本株式の市場価格が独立した市場水準を上回って上昇若しくは維持され、又は本株式の市場価格の下落が防止若しくは遅延されることがあります。当該引受人は、これらの行為を行う義務を負うものではなく、また、これらの行為はいずれもいつでも終了させることができます。

以　上