【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年4月18日

【会社名】 サムティホールディングス株式会社（注）1

【英訳名】 SAMTY HOLDINGS Co., Ltd.（注）1

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 靖 展（注）1

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号（注）1

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 サムティ株式会社
取締役経営管理本部担当 濱 松 貴 志

【最寄りの連絡場所】 サムティ株式会社
大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号

【電話番号】 サムティ株式会社
06(6838)3616（代表）

【事務連絡者氏名】 サムティ株式会社
取締役経営管理本部担当 濱 松 貴 志

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権付社債（注）2

【届出の対象とした募集(売出)金額】 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
12,000,000,000円（注）3

【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】 該当事項はありません。

- (注) 1 本届出書提出日時点において、サムティホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)は未設立であり、2024年6月3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 本届出の対象となる新株予約権付社債に付された新株予約権は、サムティ株式会社(以下「サムティ」といいます。)において2024年1月24日に開催されたサムティの取締役会決議(株式移転計画の作成承認、株主総会への付議)、2024年2月27日に開催されたサムティの株主総会決議に基づき行う株式移転(以下、「本株式移転」といいます。)に際し、サムティ株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に関するサムティの新株予約権者に対してサムティの新株予約権の代わりに、当該新株予約権者が有する新株予約権の合計と同数の当社の新株予約権を交付するものであります。また、当社は、サムティ株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、サムティが当該新株予約権付社債の社債権者に対し負担する負債を、サムティホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債として承継いたします。
- 3 サムティ株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、サムティが当社の成立日の前日の最終の当該新株予約権付社債の社債権者に対し負担する負債の金額になります。本届出書提出日において未確定であるため、2024年3月31日現在のサムティ株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の残高を記載しております。なお、届出の対象とした募集金額は、本株式移転に係る株式移転計画に基づき、本株式移転の効力発生日までにサムティ株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使があった場合、当該募集金額から当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に係る社債の金額が減額されます。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年2月8日付で提出いたしました有価証券届出書及び2024年3月1日及び4月15日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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】

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

3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等

第三部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(3) 発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

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】

3 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

(1) 株式移転計画の内容の概要

省略

(2) 株式移転計画の内容

本株式移転計画の内容は、次の「株式移転計画書（写）」に記載のとおりであります。

株式移転計画書（写）

中略

（持株会社の資本金及び準備金の額に関する事項）

第5条 持株会社の設立日における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

（訂正前）

- （1）資本金の額
20,725,539,002円
- （2）資本準備金の額
85,588,852,324円
- （3）利益準備金の額
0円

（訂正後）

- （1）資本金の額
20,725,539,002円
- （2）資本準備金の額
20,626,038,984円
- （3）利益準備金の額
0円

後略

第三部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

2024年6月3日時点の当社の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

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 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2024年6月3日	46,583,209	46,583,209	20,725	20,725	85,588	85,588

(注) 上記は、本株式移転(移転比率1:1)により交付するものであり、2023年11月30日時点におけるサムティの発行済株式総数46,583,209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、サムティ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。なお、本株式移転により、当社がサムティの発行済株式の全部を取得する時点の直前時までに、サムティが保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、サムティの2023年11月30日時点における自己株式数(876株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。

(訂正後)

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 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2024年6月3日	46,583,209	46,583,209	20,725	20,725	20,626	20,626

(注) 上記は、本株式移転(移転比率1:1)により交付するものであり、2023年11月30日時点におけるサムティの発行済株式総数46,583,209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、サムティ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。なお、本株式移転により、当社がサムティの発行済株式の全部を取得する時点の直前時までに、サムティが保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、サムティの2023年11月30日時点における自己株式数(876株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。