

【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】 2024年7月16日

【会社名】 株式会社タイミー

【英訳名】 Timee, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 小川 嶺

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】 03-6822-3013(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 八木 智昭

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】 03-6822-3013

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 八木 智昭

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出金額】 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 8,894,620,000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 6,679,960,000円
(注) 売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における
見込額であります。

【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】

2024年6月21日付をもって提出した有価証券届出書並びに2024年7月3日付及び2024年7月9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、「第一部 証券情報 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）」及び「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 5 . 当社指定販売先への売付け（親引け）について」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

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）

募集又は売出しに関する特別記載事項

5 . 当社指定販売先への売付け（親引け）について

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 番で示してあります。

第一部 【証券情報】

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)

2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日(以下、「売出価格決定日」という。)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)で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。)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。

なお、引受人の買取引受による国内売出しは、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条の規定に定め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売出価格を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

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	6,353,300	8,894,620,000	東京都新宿区西新宿6-5-1 エン・ジャパン株式会社 2,200,000株 東京都港区 小川 嶺 779,400株 東京都渋谷区 川島 諒一 720,000株 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎 の門ヒルズ森タワー24階 株式会社 ジャフコ内 ジャフコSV6投資事業有限責任組合 557,200株 神奈川県逗子市 藤野 英人 354,000株 東京都世田谷区 西山 知義 353,700株 東京都渋谷区桜丘町20-4 株式会社NEXYZ.Group 295,500株 東京都世田谷区 貫 啓二 195,000株 京都府長岡京市 福家 芳樹 180,000株 東京都港区 清水 洋二 123,000株 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿 ガーデンプレイス グラススクエアB1 階 PORTAL POINT Ebisu C1 株式会社トランジットジェネラルオ フィス 120,000株

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
				東京都港区六本木5-18-18 プレシヤ ス六本木ビル 5階 株式会社MSERRNT 117,000株
				静岡県三島市 安田 周 84,000株
				東京都港区 須田 将啓 76,500株
				東京都渋谷区 藤田 建 51,000株
				広島県尾道市 山根 浩揮 42,000株
				神奈川県横浜市青葉区 速水 浩二 39,000株
				北海道札幌市清田区 浅田 一憲 36,000株
				神奈川県川崎市中原区 鶴田 浩之 30,000株
計(総売出株式)		6,353,300	8,894,620,000	

(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 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

3 売出価額の総額は、仮条件(1,350円～1,450円)の平均価格(1,400円)で算出した見込額であります。

4 引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の米国及び欧州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。）における売出し（以下、「海外売出し」といい、「引受人の買取引受による国内売出し」と併せて「本件売出し」という。）が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数（以下、「売出株式総数」という。）は32,310,800株であり、国内売出株式数6,353,300株及び海外売出株式数25,957,500株を目処として売出しを行う予定であります。その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。

また、本件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。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 海外売出しについて」をご参照下さい。

5 引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,771,400株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェント（以下、「貸株人」と総称する。）から借受け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。）を追加的に行う場合があります。

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 本件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・オフアリング」という。)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が、その内容につきましては、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 グローバル・オフアリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plc(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ります。)であります。

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兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUF証券株式会社(共同主幹会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。)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、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、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、大和証券株式会社、モルガ

ン・スタンレーMUF G証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。

(訂正後)

2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日(以下、「売出価格決定日」という。)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)で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。)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。

なお、引受人の買取引受による国内売出しは、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条の規定に定め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売出価格を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

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	6,353,300	8,894,620,000	東京都新宿区西新宿6-5-1 エン・ジャパン株式会社 2,200,000株 東京都港区 小川 嶺 779,400株 東京都渋谷区 川島 諒一 720,000株 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎 ノ門ヒルズ森タワー24階 ジャフコ グループ株式会社内 ジャフコSV6投資事業有限責任組合 557,200株 神奈川県逗子市 藤野 英人 354,000株 東京都世田谷区 西山 知義 353,700株 東京都渋谷区桜丘町20-4 株式会社NEXYZ.Group 295,500株 東京都世田谷区 貫 啓二 195,000株 京都府長岡京市 福家 芳樹 180,000株 東京都港区 清水 洋二 123,000株 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿 ガーデンプレイス グラススクエアB1 階 PORTAL POINT Ebisu C1 株式会社トランジットジェネラルオ フィス 120,000株

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
				東京都港区六本木5-18-18 プレシヤ ス六本木ビル 5階 株式会社MSERRNT 117,000株
				静岡県三島市 安田 周 84,000株
				東京都港区 須田 将啓 76,500株
				東京都渋谷区 藤田 建 51,000株
				広島県尾道市 山根 浩揮 42,000株
				神奈川県横浜市青葉区 速水 浩二 39,000株
				北海道札幌市清田区 浅田 一憲 36,000株
				神奈川県川崎市中原区 鶴田 浩之 30,000株
計(総売出株式)		6,353,300	8,894,620,000	

(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 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

3 売出価額の総額は、仮条件(1,350円～1,450円)の平均価格(1,400円)で算出した見込額であります。

4 引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の米国及び欧州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。)における売出し(以下、「海外売出し」といい、「引受人の買取引受による国内売出し」と併せて「本件売出し」という。)が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数(以下、「売出株式総数」という。)は32,310,800株であり、国内売出株式数6,353,300株及び海外売出株式数25,957,500株を目処として売出しを行う予定であります。その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。

また、本件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。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 海外売出しについて」をご参照下さい。

5 引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,771,400株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェント(以下、「貸株人」と総称する。)から借受け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。)を追加的に行う場合があります。

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 本件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・オフアリング」という。)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が、その内容につきましては、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 グローバル・オフアリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plc(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ります。)であります。

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兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUF証券株式会社(共同主幹会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。)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、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、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、大和証券株式会社、モルガ

ン・スタンレーMUF G証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

5. 当社指定販売先への売付け(親引け)について

(訂正前)

当社は、引受人の買取引受による国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的としてタイミー従業員持株会に対し、国内売出株式のうち438,100株を上限として売付けることを引受人に要請しております。

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け予定先の概要

名称	タイミー従業員持株会	
本店所在地	東京都港区東新橋1丁目5-2	
代表者の役職・氏名	理事長 戸村 裕輔	
当社との関係	資本関係	親引け予定先が保有している当社の株式の数：492,000株
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

438,100株を上限として、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定する予定であります。

(4) 親引け予定先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

親引け予定先のロックアップについては、前記「4. ロックアップについて」をご参照下さい。

(8) 販売条件に関する事項

販売価格は、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勘案した上で、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定の前記「第2 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの売出株式の売出価格と同一となります。

(9) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)	引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数 (株)	引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)
小川 嶺	東京都港区	24,030,000	21.96	21,030,000	19.22
株式会社Recolle	東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階	9,045,000 (5,430,000)	8.27 (4.96)	9,045,000 (5,430,000)	8.27 (4.96)
Keyrock Capital Master Fund, Ltd	Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands	7,950,000	7.27	7,950,000	7.27
株式会社MIXI	東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36階	6,117,000	5.59	6,029,900	5.51
ジャフコSV6投資事業 有限責任組合	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎の門ヒルズ森タワー24階 株式会社ジャフコ内	4,704,000	4.30		
月山特定目的会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング	3,999,000	3.66		
エン・ジャパン株式会社	東京都新宿区西新宿6-5-1	3,867,000	3.53		
株式会社サイバーエージェント	東京都渋谷区宇田川町40番1号	3,840,000	3.51	3,720,000	3.40
JEC2 Limited	Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	3,615,000	3.30	3,615,000	3.30
Woodline Master Fund LP	4 Embarcadero Center, Suite 3450, San Francisco, CA, 94111	3,180,000	2.91	3,180,000	2.91
計		70,347,000 (5,430,000)	64.30 (4.96)	54,569,900 (5,430,000)	49.88 (4.96)

- (注) 1 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年6月21日現在のものです。
- 2 ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
- 3 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年6月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け(438,100株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
- 4 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項はありません。

(訂正後)

当社は、引受人の買取引受による国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的としてタイミー従業員持株会に対し、国内売出株式のうち438,100株を上限として売付けることを引受人に要請しております。

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け予定先の概要

名称	タイミー従業員持株会	
本店所在地	東京都港区東新橋1丁目5-2	
代表者の役職・氏名	理事長 戸村 裕輔	
当社との関係	資本関係	親引け予定先が保有している当社の株式の数：492,000株
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

438,100株を上限として、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定する予定であります。

(4) 親引け予定先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

親引け予定先のロックアップについては、前記「4. ロックアップについて」をご参照下さい。

(8) 販売条件に関する事項

販売価格は、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勘案した上で、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定の前記「第2 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの売出株式の売出価格と同一となります。

(9) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)	引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数 (株)	引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)
小川 嶺	東京都港区	24,030,000	21.96	21,030,000	19.22
株式会社Recolle	東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階	9,045,000 (5,430,000)	8.27 (4.96)	9,045,000 (5,430,000)	8.27 (4.96)
Keyrock Capital Master Fund, Ltd	Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands	7,950,000	7.27	7,950,000	7.27
株式会社MIXI	東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36階	6,117,000	5.59	6,029,900	5.51
ジャフコSV6投資事業 有限責任組合	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー24階 ジャフコグループ株式会社内	4,704,000	4.30		
月山特定目的会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング	3,999,000	3.66		
エン・ジャパン株式会社	東京都新宿区西新宿6-5-1	3,867,000	3.53		
株式会社サイバーエージェント	東京都渋谷区宇田川町40番1号	3,840,000	3.51	3,720,000	3.40
JEC2 Limited	Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	3,615,000	3.30	3,615,000	3.30
Woodline Master Fund LP	4 Embarcadero Center, Suite 3450, San Francisco, CA, 94111	3,180,000	2.91	3,180,000	2.91
計		70,347,000 (5,430,000)	64.30 (4.96)	54,569,900 (5,430,000)	49.88 (4.96)

- (注) 1 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年6月21日現在のものです。
- 2 ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
- 3 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年6月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け(438,100株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
- 4 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項はありません。