

【表紙】

| | |
|-------------------------|--|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社M T G |
| 【英訳名】 | M T G C o . , L t d . |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松下 剛 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中村区本陣通二丁目32番 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」において行っております。) |
| 【電話番号】 | 052-307-7890 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営推進本部長 渡邊 将人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中村区本陣通四丁目13番 |
| 【電話番号】 | 052-307-7890 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営推進本部長 渡邊 将人 |
| 【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 26,529,350,000円 売出金額 (引受人の買取引受による売出し) ブックビルディング方式による売出し 5,545,000,000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 5,739,075,000円 (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、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】

平成30年5月29日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年6月21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、親引け先であるMAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITEDと再度協議を行い、親引けを実施しないことを平成30年6月26日に決定したため、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。なお、本決定は范冰冰（ファン・ビンビン）氏との関係に一切影響せず、ReFaのグローバルアンバサダーは継続致します。

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

募集又は売出しに関する特別記載事項

3 ロックアップについて

5 親引け先への販売について

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

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 | 5,900,000(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。なお、単元株式数は100株であります。 |

(注)1.平成30年5月29日開催の取締役会決議によっております。

- 発行数については、平成30年5月29日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に係る募集株式数5,045,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数855,000株の合計であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
- 平成30年5月29日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及び公募による自己株式の処分(以下「本募集」という。)の発行株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数の上限です。なお、海外販売株数は、本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(平成30年6月29日)に決定されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
- 上記発行数5,900,000株には、国内募集における販売に供される株式(以下、国内募集において販売される株数を「国内販売株数」という。)と海外販売に供される株式が含まれており、上記発行数5,900,000株は、本募集に係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な本募集に係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
- 当社は、野村證券株式会社に対し、上記国内販売株数の一部を、当社が指定する下記販売先(親引け先)に販売することを要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。

| 指定する販売先(親引け先) | 株式数 | 販売目的 |
|--|-------------|---|
| MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED | 上限 321,300株 | 親引け先の主要株主はアジアの女優、范冰冰(ファン・ビンビン)氏であり、親引け先とは共同開発契約を締結しており、今後の関係性の強化のため |
| MTG持株会 | 上限 80,000株 | 福利厚生のため |

MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITEDの株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100株未満切捨て)です。

なお、親引けは、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に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。

- 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茅場町二丁目1番1号
- 上記とは別に、平成30年5月29日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式1,035,000株の第三者割当増資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、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

(訂正後)

| 種類 | 発行数(株) | 内容 |
|------|---------------|---|
| 普通株式 | 5,900,000(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。なお、単元株式数は100株であります。 |

(注) 1. 平成30年5月29日開催の取締役会決議によっております。

2. 発行数については、平成30年5月29日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に係る募集株式数5,045,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数855,000株の合計であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
3. 平成30年5月29日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及び公募による自己株式の処分(以下「本募集」という。)の発行株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数の上限です。なお、海外販売株数は、本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(平成30年6月29日)に決定されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
4. 上記発行数5,900,000株には、国内募集における販売に供される株式(以下、国内募集において販売される株数を「国内販売株数」という。)と海外販売に供される株式が含まれており、上記発行数5,900,000株は、本募集に係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な本募集に係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
5. 当社は、野村證券株式会社に対し、上記国内販売株数のうち、80,000株を上限として、当社従業員の福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5. 親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、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に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
6. 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茅場町二丁目1番1号
7. 上記とは別に、平成30年5月29日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式1,035,000株の第三者割当増資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、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

3. ロックアップについて

（訂正前）

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である松下剛並びに当社株主である株式会社Mコーポレーション、中島敬三、川嶋光貴、長友孝二、清川卓也、本島一、井上祐介、久世浩司、長谷川徳男、渡邊将人及び後藤博は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年10月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（但し、引受人の買取引受による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し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。

当社株主であるジャフコSV4 共有投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年10月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（但し、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）は行わない旨合意しております。

また、当社新株予約権者である溝淵豊弘及び後藤吉隆は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年10月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨を合意しております。

加えて、当社株主であるM T G持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（但し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成30年5月29日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

さらに親引け先であるMAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITEDは、主幹事会社に対して、払込期日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社株式の売却等は行わない旨の書面を差し入れる予定であります。また、親引け先であるM T G持株会は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

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、当社株式の割当を受けた者（富士フィルム株式会社、トランス・コスモス株式会社、豊田通商株式会社、株式会社見果てぬ夢、リネットジャパングループ株式会社、ファミリーイナダ株式会社、ダイコー化学工業株式会社、株式会社グラセル、佐川印刷株式会社、株式会社桃谷順天館、日本炭酸瓦斯株式会社、大日化工株式会社、MATSUGA (HK) INDUSTRIAL LTD、株式会社新東通信、東洋ビューティ株式会社、上六印刷株式会社、株式会社日本理工医学研究所、古林紙工株式会社、ダイナバック株式会社、ミツワ電機工業株式会社、SMK株式会社、株式会社Deto、株式会社京都プラテック、株式会社セルヴァン、テクノプラスジャパン株式会社、東洋エアゾール工業株式会社、株式会社シーエスラボ、アベイズム株式会社、大商硝子株式会社、株式会社クラウン・パッケージ、竹本容器株式会社、朝日印刷株式会社、エステートケミカル株式会社、株式会社中山弘文堂印刷所、株式会社大幸、和多田印刷株式会社、TAISEI株式会社、SHENZHEN EASTPORT ELECTRONIC CO.,LTD.、SISTERS CO.,LTD.、株式会社河合清光堂、M T G持株会）及び当社新株予約権の割当を受けた者（Epic Rights, Inc.、株式会社エスネットワークス（受託者）、当社及び当社子会社の役員）との間に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。

（訂正後）

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である松下剛並びに当社株主である株式会社Mコーポレーション、中島敬三、川嶋光貴、長友孝二、清川卓也、本島一、井上祐介、久世浩司、長谷川徳男、渡邊将人及び後藤博は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年10月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（但し、引受人の買取引受による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し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。

当社株主であるジャフコS V 4 共有投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年10月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（但し、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）は行わない旨合意しております。

また、当社新株予約権者である溝淵豊弘及び後藤吉隆は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年10月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨を合意しております。

加えて、当社株主であるM T G 持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（但し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成30年5月29日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の平成31年1月5日までの期間中、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

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、当社株式の割当を受けた者（富士フィルム株式会社、トランス・コスモス株式会社、豊田通商株式会社、株式会社見果てぬ夢、リネットジャパングループ株式会社、ファミリーイナダ株式会社、ダイコー化学工業株式会社、株式会社グラセル、佐川印刷株式会社、株式会社桃谷順天館、日本炭酸瓦斯株式会社、大日化工株式会社、MATSUGA (HK) INDUSTRIAL LTD、株式会社新東通信、東洋ビューティ株式会社、上六印刷株式会社、株式会社日本理工医学研究所、古林紙工株式会社、ダイナパック株式会社、ミツワ電機工業株式会社、S M K 株式会社、株式会社Deto、株式会社京都ブラテック、株式会社セルヴァン、テクノプラスジャパン株式会社、東洋エアゾール工業株式会社、株式会社シーエスラボ、アベイズム株式会社、大商硝子株式会社、株式会社クラウン・パッケージ、竹本容器株式会社、朝日印刷株式会社、エステートケミカル株式会社、株式会社中山島弘文堂印刷所、株式会社大幸、和多田印刷株式会社、TAISEI株式会社、SHENZHEN EASTPORT ELECTRONIC CO.,LTD.、SISTERS CO.,LTD.、株式会社河合清光堂、M T G 持株会）及び当社新株予約権の割当を受けた者（Epic Rights, Inc.、株式会社エスネットワークス（受託者）、当社及び当社子会社の役職員）との間に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。

5. 親引け先への販売について

(訂正前)

(1) 親引け先の状況等

| | | |
|------------------|---|--|
| a. 親引け先の概要 | 名称 | MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED |
| | 本店の所在地 | Room 1201, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong |
| | 代表者の役職及び氏名 | Company Director Mou En-Kuang |
| | 資本金 | 1,000,000香港ドル |
| | 事業の内容 | 投資会社 |
| | 主たる出資者及び出資比率 | 范冰冰（ファン・ビンビン）：80%、Mou En-Kuang：20% |
| b. 当社と親引け先との関係 | 出資関係 | 該当事項はありません。 |
| | 人事関係 | 該当事項はありません。 |
| | 資金関係 | 該当事項はありません。 |
| | 技術又は取引関係 | 共同商品開発契約を締結しております。 |
| c. 親引け先の選定理由 | 当社は、アジアの女優、ファン・ビンビン氏をReFaブランドのグローバルアンバサダーとして起用しています。親引け先の主要株主はファン・ビンビン氏であり、親引け先とは共同商品開発契約を締結しています。その契約に基づき、ファン・ビンビン氏の知見及び経験を活かした新商品開発を進めてまいります。かかる新商品の共同開発の促進及びブランド価値向上を通じた当社の企業価値向上への寄与を期待して、親引け先として選定しています。 | |
| d. 親引けしようとする株式の数 | 未定（「第1 募集要項」における国内販売株数のうち、321,300株を上限として、平成30年6月29日（発行価格決定日）に決定される予定。） | |
| e. 株券等の保有方針 | 長期保有の見込みであります。 | |
| f. 払込みに要する資金等の状況 | 当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 | |
| g. 親引け先の実態 | 親引け先は、共同商品開発契約において反社会的勢力の排除に関する表明保証を行っております。これをもって、当社は、親引け先が反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。 | |

親引け先の状況等

| | |
|------------------|---|
| a. 親引け先の概要 | MTG持株会（理事長 波多野 幸之） 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番 |
| b. 当社と親引け先との関係 | 当社の従業員持株会であります。 |
| c. 親引け先の選定理由 | 従業員の福利厚生のためであります。 |
| d. 親引けしようとする株式の数 | 未定（「第1 募集要項」における国内販売株数のうち、80,000株を上限として、平成30年6月29日（発行価格決定日）に決定される予定。） |
| e. 株券等の保有方針 | 長期保有の見込みであります。 |
| f. 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として、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。 |
| g. 親引け先の実態 | 当社の社員等で構成する従業員持株会であります。 |

(省略)

(4) 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) | 株式総数に対する所有株式数の割合 (%) | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株) | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 松下 剛 | 愛知県大府市 | 22,576,440 | 64.16 | 21,576,440 | 53.63 |
| 株式会社Mコーポレーション | 愛知県大府市柘山町4丁目83番地 | 6,360,000 | 18.07 | 6,360,000 | 15.81 |
| M T G 持株会 | 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番 | 1,052,940 | 2.99 | 1,132,940 | 2.82 |
| ジャフコS V 4 共有投資事業有限責任組合 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号(株式会社ジャフコ内) | 960,000 | 2.73 | 960,000 | 2.39 |
| 株式会社エスネットワークス(受託者) | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館15F | 504,000 (504,000) | 1.43 (1.43) | 504,000 (504,000) | 1.25 (1.25) |
| BoyToy, Inc. | c/o NKSFB, LLC 810 Seventh Avenue, Suite 1701, New York, NY 10019, USA | 324,000 (324,000) | 0.92 (0.92) | 324,000 (324,000) | 0.81 (0.81) |
| CRS HOLDING SARL | 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg | 324,000 (324,000) | 0.92 (0.92) | 324,000 (324,000) | 0.81 (0.81) |
| MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED | Room 1201, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong | - | - | 321,300 | 0.80 |
| 富士フイルム株式会社 | 東京都港区西麻布2丁目26番30号 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 中島 敬三 | 愛知県豊橋市 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 川嶋 光貴 | 愛知県名古屋市中村区 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 長友 孝二 | 愛知県名古屋市中村区 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 清川 卓也 | 愛知県岡崎市 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 計 | - | 33,301,380 (1,152,000) | 94.63 (3.27) | 32,702,680 (1,152,000) | 81.28 (2.86) |

(注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年5月29日現在のものです。

2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年5月29日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED321,300株、M T G 持株会80,000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。

3. 株式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。

4. () 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。

(以下省略)

(訂正後)

(1) 親引け先の状況等

| | |
|------------------|--|
| a. 親引け先の概要 | M T G 持株会（理事長 波多野 幸之） 愛知県名古屋市中村区本陣通 2 丁目32番 |
| b. 当社と親引け先との関係 | 当社の従業員持株会であります。 |
| c. 親引け先の選定理由 | 従業員の福利厚生のためであります。 |
| d. 親引けしようとする株式の数 | 未定（「第 1 募集要項」における国内販売株数のうち、80,000株を上限として、平成30年 6 月29日（発行価格決定日）に決定される予定。） |
| e. 株券等の保有方針 | 長期保有の見込みであります。 |
| f. 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として、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。 |
| g. 親引け先の実態 | 当社の社員等で構成する従業員持株会であります。 |

MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITEDに係る事項 削除

(省略)

(4) 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) | 株式総数に対する所有株式数の割合 (%) | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株) | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 松下 剛 | 愛知県大府市 | 22,576,440 | 64.16 | 21,576,440 | 53.63 |
| 株式会社Mコーポレーション | 愛知県大府市柘山町 4 丁目83番地 | 6,360,000 | 18.07 | 6,360,000 | 15.81 |
| M T G 持株会 | 愛知県名古屋市中村区本陣通 2 丁目32番 | 1,052,940 | 2.99 | 1,132,940 | 2.82 |
| ジャフコS V 4 共有投資事業有限責任組合 | 東京都港区虎ノ門 1 丁目23番 1 号（株式会社ジャフコ内） | 960,000 | 2.73 | 960,000 | 2.39 |
| 株式会社エスネットワークス（受託者） | 東京都千代田区丸の内 1 - 8 - 1 丸の内トラストタワーN館15F | 504,000 (504,000) | 1.43 (1.43) | 504,000 (504,000) | 1.25 (1.25) |
| BoyToy, Inc. | c/o NKSFB, LLC 810 Seventh Avenue, Suite 1701, New York, NY 10019, USA | 324,000 (324,000) | 0.92 (0.92) | 324,000 (324,000) | 0.81 (0.81) |
| CRS HOLDING SARL | 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg | 324,000 (324,000) | 0.92 (0.92) | 324,000 (324,000) | 0.81 (0.81) |
| 富士フイルム株式会社 | 東京都港区西麻布 2 丁目26番30号 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 中島 敬三 | 愛知県豊橋市 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 川嶋 光貴 | 愛知県名古屋市中村区 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 長友 孝二 | 愛知県名古屋市中村区 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 清川 卓也 | 愛知県岡崎市 | 240,000 | 0.68 | 240,000 | 0.60 |
| 計 | - | 33,301,380 (1,152,000) | 94.63 (3.27) | 32,381,380 (1,152,000) | 80.48 (2.86) |

MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITEDに係る事項 削除

- (注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年5月29日現在のものです。
2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年5月29日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（80,000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。
3. 株式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。
4. ()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。

(以下省略)