

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年3月11日
【会社名】	株式会社トライアルホールディングス
【英訳名】	Trial Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亀田 晃一
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号
【電話番号】	092 - 626 - 5550 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員副社長 古橋 恵司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目30番5号浜松町スクエア
【電話番号】	03 - 6435 - 6308
【事務連絡者氏名】	執行役員副社長 古橋 恵司
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、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します。）における当社普通株式の募集（以下、「海外募集」という。）に関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、2024年2月14日付で臨時報告書を、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、2024年3月4日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、2024年3月11日において海外募集における発行価格等が決定されましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外募集に係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 野で示しております。

また、別添のとおり、英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

## (2) 発行株式数（募集株式数）

(訂正前)

14,454,500株（予定）

（注）海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）が行われる予定であります。2024年2月14日及び2024年3月3日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は21,200,000株の予定であり、国内募集株式数6,745,500株及び海外募集株式数14,454,500株を目処として募集を行う予定ですが、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、2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定する予定であります。

(訂正後)

15,768,600株

（注）海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）が行われます。2024年2月14日及び2024年3月3日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は21,200,000株であり、その内訳は国内募集株式数5,431,400株及び海外募集株式数15,768,600株であります。

## (3) 発行価格（募集価格）

(訂正前)

未定

（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、発行価格等決定日に決定する予定であります。）

(訂正後)

1株につき1,700円

## (4) 引受価額

(訂正前)

未定

（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、発行価格等決定日に決定する予定であります。なお、引受価額とは、当社が下記(11)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。）

(訂正後)

1株につき1,598円

（引受価額とは、当社が下記(11)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。）

## (6) 資本組入額

(訂正前)

未定

（資本組入額は、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（1円未満端数切上げ）を発行株式数で除した金額とします。）

(訂正後)

1株につき799円

## (7) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

21,445,296,000円

## (8) 資本組入額の総額

(訂正前)

未定

(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、発行価格等決定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します。また、増加する資本準備金の額は、当該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。)

(訂正後)

12,599,111,400円

(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、また、増加する資本準備金の額は、12,599,111,400円とします。)

## (13) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(イ) 手取金の総額

(訂正前)

払込金額の総額 22,418,929,500円(見込み)

発行諸費用の概算額 200,562,000円(見込み)

差引手取概算額 22,218,367,500円(見込み)

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、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、国内募集における仮条件(1,600円~1,700円)の平均価格(1,650円)を基礎として算出した見込額であります。

(訂正後)

払込金額の総額 25,198,222,800円

発行諸費用の概算額 200,562,000円

差引手取概算額 24,997,660,800円

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、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額(1,598円)の総額であります。

(ロ) 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

上記の差引手取概算額22,218百万円については、国内募集における差引手取概算額10,224百万円及び下記(16)(ロ)に記載の第三者割当増資の手取概算額上限5,292百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールA I事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定であります。

(略)

(訂正後)

上記の差引手取概算額24,998百万円については、国内募集における差引手取概算額8,437百万円及び下記(16)(ロ)に記載の第三者割当増資の手取概算額上限5,453百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールA I事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定であります。

(略)

(14) 新規発行年月日（払込期日）

（訂正前）

2024年3月19日から2024年3月25日までの間のいずれかの日。但し、発行価格等決定日が2024年3月11日の場合は2024年3月19日、発行価格等決定日が2024年3月12日から2024年3月15日までの間のいずれかの日の場合は発行価格等決定日の5営業日後の日とします。

（訂正後）

2024年3月19日

(16) その他の事項

（訂正前）

（口）海外募集と同時に、国内募集及び当社株主が所有する当社普通株式1,653,100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売出し」という。）が行われる予定であります。かかる国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、3,427,900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Heroic investment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。また、これに関連して、当社は、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、当社は、上記の国内募集、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について福岡財務支局長に対して2024年2月14日付で有価証券届出書を、2024年2月19日付及び本日付で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。

（略）

（訂正後）

（口）海外募集と同時に、国内募集及び当社株主が所有する当社普通株式1,653,100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売出し」という。）が行われます。かかる国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主である株式会社Heroic investmentから借受ける当社普通株式3,427,900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。）を追加的に行います。また、これに関連して、当社は、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、当社は、上記の国内募集、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について福岡財務支局長に対して2024年2月14日付で有価証券届出書を、2024年2月19日付、2024年3月4日付及び本日付で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。

（略）

以上