新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）の訂正報告書

Terra Drone株式会社

【表紙】

【提出書類】	新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書
【提出先】	株式会社東京証券取引所　代表取締役社長　　岩永　守幸　殿
【提出日】	2024年11月13日
【会社名】	Terra Drone株式会社
【英訳名】	Terra Drone Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　徳重　徹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-6419-7193(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　関　鉄平
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-6419-7193(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　関　鉄平
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】	株式

1 【新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書の提出理由】

2024年10月25日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の記載事項のうち、「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (2) 経営環境について」、「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」、「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」、「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について」、「第四部 株式公開情報 第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況 １ 第三者割当等による株式等の発行の内容」及び「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報 …… 1
第２ 事業の状況 …… 1
３ 事業等のリスク …… 1
４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 …… 1
第４ 提出会社の状況 …… 3
１ 株式等の状況 …… 3
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 …… 7
第５ 経理の状況 …… 9
１ 連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について …… 9
第四部 株式公開情報 …… 10
第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況 …… 10
第２ 第三者割当等の概況 …… 14
１ 第三者割当等による株式等の発行の内容 …… 14
第３ 株主の状況 …… 16

3 【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

第一部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】

３ 【事業等のリスク】

(2) 経営環境について（顕在化可能性：中　影響度：大　発生可能性のある時期：中期）

(訂正前)

当社グループの事業領域である産業用ドローン市場では、国内外において大きな成長が見込まれております。

国内では政府の規制整備やガイドライン整備など積極的な姿勢を受け、2022年12月にはレベル４(無人地帯での目視外飛行)である目視外飛行許可申請のルールが明確化されております。今後も産業用ドローン市場の創出及び拡大が続くものと考えておりますが、今後日本国政府の方針転換などが行われた場合には、当社グループの主要な事業領域の成長が鈍化し当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(省略)

(訂正後)

当社グループの事業領域である産業用ドローン市場では、国内外において大きな成長が見込まれております。

国内では政府の規制整備やガイドライン整備など積極的な姿勢を受け、2022年12月にはレベル４(有人地帯におけるドローンの目視外飛行)である目視外飛行許可申請のルールが明確化されております。今後も産業用ドローン市場の創出及び拡大が続くものと考えておりますが、今後日本国政府の方針転換などが行われた場合には、当社グループの主要な事業領域の成長が鈍化し当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(省略)

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

① 財政状態及び経営成績の状況

(訂正前)

第８期連結会計年度（自　2023年２月１日　至　2024年１月31日）

(省略)

ｂ．経営成績の分析

(省略)

また、Terra Drone Arabia for DronesとTerra Drone Agri SDN. BHD.の新規設立や海外事業拡大に伴う人件費等の増加によって、営業損失は333,367千円減の△243,072千円、為替変動、Unifly NVの子会社化に伴う段階取得差益の認識等によって、税金等調整前当期純損失は708,278千円増の△232,824千円、親会社株主に帰属する当期純損失は757,764千円増の△353,868千円となりました。

(訂正後)

第８期連結会計年度（自　2023年２月１日　至　2024年１月31日）

(省略)

ｂ．経営成績の分析

(省略)

また、Terra Drone Arabia for DronesとTerra Drone Agri SDN. BHD.の新規設立や海外事業拡大に伴う人件費等の増加によって、営業損失は333,367千円減の△243,072千円、為替変動、Unifly NVの子会社化に伴う段階取得差益の認識等によって、税金等調整前当期純損失は708,278千円増の△323,824千円、親会社株主に帰属する当期純損失は757,764千円増の△353,868千円となりました。

③　生産、受注及び販売の実績

（訂正前）

（省略）

ｃ．販売実績

	2024年１月期 （千円）	2025年１月期 中間連結会計期間 （千円）
ドローンソリューションセグメント	2,621,858	1,573,477
運航管理セグメント	341,464	340,463
計	2,963,323	1,913,941

（訂正後）

（省略）

ｃ．販売実績

	2024年１月期		2025年１月期 中間連結会計期間
	販売高（千円）	前期比（％）	販売高（千円）
ドローンソリューションセグメント	2,621,858	―	1,573,477
運航管理セグメント	341,464	―	340,463
計	2,963,323	52.0	1,913,941

（注）　前期比に関しては、2024年１月期からセグメント区分を開始したため、記載しておりません。

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

（訂正前）

第15回有償新株予約権

決議年月日	2024年６月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員　１
新株予約権の数（個）　※	12
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株式　12　［ 1,200 ］(注)２、５
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	301,860　［ 3,019 ］　(注)２、５
新株予約権の行使期間　※	2026年７月６日～2034年７月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　　307,809　［ 3,078.49 ］ 資本組入額　153,904.5［ 1,539.25 ］ （注）２、５
新株予約権の行使の条件　※	（注）３
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）４

（省略）

（訂正後）

第15回有償新株予約権

決議年月日	2024年７月５日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員　１
新株予約権の数（個）　※	12
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株式　12　［ 1,200 ］(注)２、５
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	301,860　［ 3,019 ］　(注)２、５
新株予約権の行使期間　※	2026年７月６日～2034年７月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　　307,809　［ 3,078.49 ］ 資本組入額　153,904.5［ 1,539.25 ］ （注）２、５
新株予約権の行使の条件　※	（注）３
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）４

（省略）

（訂正前）

第16回無償新株予約権

決議年月日	2024年６月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員　４
新株予約権の数（個）　※	38(注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株式　38　［ 3,800 ］(注)１、４
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	301,860　［ 3,019 ］　(注)１、４
新株予約権の行使期間　※	2026年７月６日～2034年７月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　301,860　［ 3,078.49 ］ 資本組入額　150,930　［ 1,539.25 ］ （注）１、４
４新株予約権の行使の条件　※	（注）２
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）３

（省略）

（訂正後）

第16回無償新株予約権

決議年月日	2024年７月５日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員　４
新株予約権の数（個）　※	38(注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株式　38　［ 3,800 ］(注)１、４
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	301,860　［ 3,019 ］　(注)１、４
新株予約権の行使期間　※	2026年７月６日～2034年７月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　301,860　［ 3,078.49 ］ 資本組入額　150,930　［ 1,539.25 ］ （注）１、４
新株予約権の行使の条件　※	（注）２
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）３

（省略）

（訂正前）

第17回有償新株予約権

決議年月日	2024年６月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役　１
新株予約権の数（個）　※	5,000(注)２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株　5,000　［ 500,000 ］(注)２、５
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	301,860　［ 3,019 ］　(注)２、５
新株予約権の行使期間　※	2025年５月１日～2035年４月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　307,809　［ 3,078.49 ］ 資本組入額　153,904.5［ 1,539.25 ］ （注）２、５
新株予約権の行使の条件　※	（注）３
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）４

（省略）

（訂正後）

第17回有償新株予約権

決議年月日	2024年７月５日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役　１
新株予約権の数（個）　※	5,000(注)２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株　5,000　［ 500,000 ］(注)２、５
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	301,860　［ 3,019 ］　(注)２、５
新株予約権の行使期間　※	2025年５月１日～2035年４月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　307,809　［ 3,078.49 ］ 資本組入額　153,904.5［ 1,539.25 ］ （注）２、５
新株予約権の行使の条件　※	（注）３
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）４

（省略）

③ 【その他の新株予約権等の状況】

（訂正前）

第４回新株予約権

決議年月日	2022年３月18日
付与対象者の区分及び人数(社)	当社との合弁会社　1
新株予約権の数（個）　※	5,371［ 1,945 ］(注) 1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株式　5,371　［ 194,500 ］(注) １、４
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	284,536　［ 2,846 ］　(注) １、４
新株予約権の行使期間　※	2022年３月21日～2029年２月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　　284,536　［ 2,846 ］ 資本組入額　142,268　［ 1,423 ］ （注）１、４
新株予約権の行使の条件　※	（注）２
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）３

（省略）

（訂正後）

第４回無償新株予約権

決議年月日	2022年３月８日
付与対象者の区分及び人数(社)	当社との合弁会社　1
新株予約権の数（個）　※	5,371［ 1,945 ］(注) 1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※	普通株式　5,371　［ 194,500 ］(注) １、４
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	284,536　［ 2,846 ］　(注) １、４
新株予約権の行使期間　※	2022年３月21日～2029年２月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※	発行価格　　284,536　［ 2,846 ］ 資本組入額　142,268　［ 1,423 ］ （注）１、４
新株予約権の行使の条件　※	（注）２
新株予約権の譲渡に関する事項　※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	（注）３

（省略）

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(訂正前)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
社外取締役	前田　信敏	1974年10月29日	1998年４月 2000年３月 2002年２月 2008年１月 2019年４月 2019年６月 2019年６月 2020年４月 2020年７月 2020年７月 2021年４月 2021年５月 2021年６月 2022年９月 2023年４月 2023年７月 2023年10月 2023年11月 2024年４月 2024年４月 2024年４月 2024年８月	日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 クロス・ヘッド株式会社入社 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 ウエルインベストメント株式会社入社 NV Ventures株式会社設立、代表取締役就任(現任) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術経営アドバイザー（現任） 川崎市Kawasaki Deep Tech Acceleratorメンター（現任） K-NIC(Kawasaki-NEDO Innovation Center)サポーター（現任） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構イノベーション委員会委員 KSPイノベーションビジネススクールメンター(現任) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ベンチャー審査委員会　委員（審査専門部会　専門部会長）（現任） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 シニアアドバイザー（現任） 東京都Nexus Ecosystem Xs Tokyoプロジェクト(NEXs Tokyo)メンター（現任） 五反田バレーアクセラレーションプログラム　メンター 当社監査役就任 一般社団法人カピオンエデュケーションズ　アドバイザリー（現任） 茨城県ベンチャー企業成長促進事業（成長プログラム）メンター 当社取締役就任（現任） 八楽株式会社　監査役（現任） 国立大学法人信州大学　学術研究・産学官連携推進機構　特任教授（現任） 株式会社ビジョンインキュベイト　ベンチャーパートナー（現任） TTCP（Tokyo Technology Commercialization Program）メンター（現任）	2 （注３）	－

（訂正後）

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
社外取締役	前田　信敏	1974年10月29日	1998年４月 2000年３月 2002年２月 2008年１月 2019年４月 2019年６月 2019年６月 2020年４月 2020年７月 2020年７月 2021年４月 2021年５月 2021年６月 2022年９月 2023年４月 2023年７月 2023年10月 2023年11月 2024年３月 2024年４月 2024年４月 2024年８月	日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 クロス・ヘッド株式会社入社 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 ウエルインベストメント株式会社入社 NV Ventures株式会社設立、代表取締役就任(現任) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術経営アドバイザー（現任） 川崎市Kawasaki Deep Tech Acceleratorメンター（現任） K-NIC(Kawasaki-NEDO Innovation Center)サポーター（現任） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構イノベーション委員会委員 KSPイノベーションビジネススクールメンター(現任) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ベンチャー審査委員会　委員（審査専門部会　専門部会長）（現任） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 シニアアドバイザー（現任） 東京都Nexus Ecosystem Xs Tokyoプロジェクト(NEXs Tokyo)メンター（現任） 五反田バレーアクセラレーションプログラム　メンター 当社監査役就任 一般社団法人カピオンエデュケーションズ　アドバイザリー（現任） 茨城県ベンチャー企業成長促進事業（成長プログラム）メンター 当社取締役就任（現任） 八楽株式会社　監査役（現任） 国立大学法人信州大学　学術研究・産学官連携推進機構　特任教授（現任） 株式会社ビジョンインキュベイト　ベンチャーパートナー（現任） TTCP（Tokyo　Technology　Commercialization Program）メンター（現任）	2 （注３）	－

第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

（訂正前）

（省略）

(2) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、第１種中間財務諸表であります。

（省略）

（訂正後）

（省略）

(2) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

当社の連結中間財務諸表は、第１種連結中間財務諸表であります。

（省略）

第四部 【株式公開情報】

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

（訂正前）

移動 年月日	移動前 所有者の 氏名又は名称	移動前 所有者の 住所	移動前 所有者の 提出会社との 関係等	移動後 所有者の氏名 又は名称	移動後 所有者の 住所	移動後 所有者の 提出会社 との関係等	移動株数 （株）	価格（単価） （円）	移動理由
2022年 ２月28日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（大株主上位 10名）	株式会社 ヒルストン 代表取締役社長 飯塚 哲也	東京都 文京区西片 二丁目7-13	当社株主	普通株式 1,086	299,734,914 (275,999) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
	（省略）								
2022年 ８月５日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	株式会社サンケ イビル 代表取締役社長 飯島一暢	東京都千代 田区大手町 一丁目７番 ２号東京サ ンケイビル 16階	当社株主	普通株式 352	99,968,000 (284,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2022年 ８月９日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	ザインエレクト ロニクス株式会 社 代表取締役社長 南洋一郎	東京都千代 田区神田美 土代町９番 地１	特別利害関 係者等（大 株主上位10 名）	普通株式 1,171	299,872,022 (256,082) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2022年 ８月10日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	JIA1号投資事業 有限責任組合無 限責任組合員 JPE第2号株式会 社 代表取締役 吉田英人	東京都千代 田区霞が関 ３丁目２番 １号	当社株主	普通株式 181	49,956,000 (276,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2022年 ９月30日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	NES投資事業有 限責任組合無限 責任組合員NES 株式会社 代表取締役 今川信宏	東京都港区 六本木一丁 目４番５ 号アークヒ ルズサウス タワー16 階	当社株主	普通株式 438	99,923,568 (228,136) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 １月31日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	株式会社FD 代表取締役 藤末健三	東京都中央 区月島一丁 目15番10号 1405号	当社株主	普通株式 17	4,837,112 (284,536) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 ４月７日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	株式会社リアラ イズベンチャー キャピタル 代表取締役 今福洋介	東京都港区 六本木 6-10-1 六 本木ヒルズ 森タワー34 階	当社株主	普通株式 500	140,000,000 (280,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 ４月28日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	JIA1号投資事業 有限責任組合無 限責任組合員 JPE第2号株式会 社 代表取締役 吉田英人	東京都千代 田区霞が関 3丁目2番1 号	当社株主	普通株式 181	49,956,000 (276,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 ５月26日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	ファーストブラ ザーズ株式会社 代表取締役 吉原知紀	東京都千代 田区丸の内 二丁目4番1 号丸の内 ビルディン グ25階	当社株主	普通株式 1,109	299,772,681 (270,309) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却

移動 年月日	移動前 所有者の 氏名又は名称	移動前 所有者の 住所	移動前 所有者の 提出会社との 関係等	移動後 所有者の氏名 又は名称	移動後 所有者の 住所	移動後 所有者の 提出会社 との関係等	移動株数 (株)	価格(単価) (円)	移動理由
2023年 ８月31日	Terra Mortors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝 浦 1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	VLI-SAベンチャ ーファンド2号 投資事業有限責 任組合無限責任 組合員株式会社 ベンチャーラボ イノベーション 代表取締役 山中大慈	東京都中央 区築地 六 丁目17番４ 号リードシ ー築地４階	当社株主	普通株式 827	134,240,294 (162,322) （注） 5	所有者の 投資方針 に基づく 売却

（訂正後）

移動 年月日	移動前 所有者の 氏名又は名称	移動前 所有者の 住所	移動前 所有者の 提出会社との 関係等	移動後 所有者の氏名 又は名称	移動後 所有者の 住所	移動後 所有者の 提出会社 との関係等	移動株数 （株）	価格（単価） （円）	移動理由
2022年 ２月28日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（大株主上位 10名）	株式会社 ヒルストン 代表取締役社長 飯塚 哲也	東京都 文京区西片 二丁目7-13	当社株主	普通株式 1,086	299,734,914 (275,999) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
	（省略）								
2022年 ８月５日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	株式会社サンケイビル 代表取締役社長 飯島一暢	東京都千代 田区大手町 一丁目７番 ２号東京サ ンケイビル 16階	当社株主	普通株式 352	99,968,000 (284,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2022年 ８月９日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	ザインエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 南洋一郎	東京都千代 田区神田美 土代町９番 地１	特別利害関 係者等（大 株主上位10 名）	普通株式 1,171	299,872,022 (256,082) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2022年 ８月10日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	JIA1号投資事業 有限責任組合無 限責任組合員 JPE第2号株式会 社 代表取締役 吉田英人	東京都千代 田区霞が関 ３丁目２番 １号	当社株主	普通株式 181	49,956,000 (276,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2022年 ９月30日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	NES投資事業有 限責任組合無限 責任組合員NES 株式会社 代表取締役 今川信宏	東京都港区 六本木一丁 目４番５ 号アークヒルズサウスタワー16 階	当社株主	普通株式 438	99,923,568 (228,136) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 １月31日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	株式会社FD 代表取締役 藤末健三	東京都港区 北青山一丁 目３番１号 アールキュービ青山３ 階	当社株主	普通株式 17	4,837,112 (284,536) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 ４月７日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	株式会社リアライズベンチャーキャピタル 代表取締役 今福洋介	東京都港区 六本木 6-10-1 六 本木ヒルズ 森タワー34 階	当社株主	普通株式 500	140,000,000 (280,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 ４月28日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	JIA1号投資事業 有限責任組合無 限責任組合員 JPE第2号株式会 社 代表取締役 吉田英人	東京都千代 田区霞が関 3丁目2番1 号	当社株主	普通株式 181	49,956,000 (276,000) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却
2023年 ５月26日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝浦1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	ファーストブラザーズ株式会社 代表取締役 吉原知紀	東京都千代 田区丸の内 二丁目4番1 号丸の内 ビルディング25階	当社株主	普通株式 1,109	299,772,681 (270,309) （注）４	所有者の 投資方針 に基づく 売却

移動 年月日	移動前 所有者の 氏名又は名称	移動前 所有者の 住所	移動前 所有者の 提出会社との 関係等	移動後 所有者の氏名 又は名称	移動後 所有者の 住所	移動後 所有者の 提出会社 との関係等	移動株数 (株)	価格(単価) (円)	移動理由
2023年 ８月31日	Terra Motors 株式会社 代表取締役 社長 上田晃裕	東京都港区 芝 浦 1-1-1 浜松町ビル ディング12 階	特別利害関係者 等（役員等によ り総株主等の議 決権の過半数を 所有されている 会社）	VLI-SAベンチャ ーファンド2号 投資事業有限責 任組合無限責任 組合員株式会社 ベンチャーラボ イノベーション 代表取締役 山中大慈	東京都中央 区築地 六 丁目17番４ 号リードシ ー築地４階	当社株主	普通株式 827	134,240,294 (162,322) （注） 5	所有者の 投資方針 に基づく 売却

第２ 【第三者割当等の概況】

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

（訂正前）

項目	新株予約権㉑	新株予約権㉒	新株予約権㉓
発行年月日	2024年７月５日	2024年７月５日	2024年７月５日
種類	第15回 新株予約権 （ストック・オプション）	第16回 新株予約権 （ストック・オプション）	第17回 新株予約権 （ストック・オプション）
発行数	普通株式 1,200株 （注）11	普通株式 3,800株 （注）10	普通株式 500,000株 （注）10
発行価格	3,078.49円 （注）５、９、11	3,019円 （注）５、11	3,078.49円 （注）５、９、11
資本組入額	1,539.25円 （注）11	1,509.50円 （注）10	1,539.25円 （注）10
発行価額の総額	3,694,188円	11,472,200円	1,539,245,000円
資本組入額の総額	1,847,094円	5,736,100円	769,622,500円
発行方法	2024年７月５日開催の定時株主総会及び2024年７月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2024年７月５日開催の定時株主総会及び2024年７月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2024年７月５日開催の定時株主総会及び2024年７月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	（注）３	（注）３

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

（省略）

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年１月31日であります。

２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

（省略）

（訂正後）

項目	新株予約権㉑	新株予約権㉒	新株予約権㉓
発行年月日	2024年７月５日	2024年７月５日	2024年７月５日
種類	第15回 新株予約権 （ストック・オプション）	第16回 新株予約権 （ストック・オプション）	第17回 新株予約権 （ストック・オプション）
発行数	普通株式 1,200株 （注）11	普通株式 3,800株 （注）10	普通株式 500,000株 （注）10
発行価格	3,078.49円 （注）５、９、11	3,019円 （注）５、11	3,078.49円 （注）５、９、11
資本組入額	1,539.25円 （注）11	1,509.50円 （注）10	1,539.25円 （注）10
発行価額の総額	3,694,188円	11,472,200円	1,539,245,000円
資本組入額の総額	1,847,094円	5,736,100円	769,622,500円
発行方法	2024年７月５日開催の臨時株主総会及び2024年７月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2024年７月５日開催の臨時株主総会及び2024年７月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2024年７月５日開催の臨時株主総会及び2024年７月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	（注）３	（注）３

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

（省略）

(3) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(4) 当社が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(5) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年１月31日であります。

２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。また同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間経過する日)まで所有する等の確約を行っています。

（省略）

第３ 【株主の状況】

（訂正前）

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（％）
	（省略）		
Verver Beheer B.V. （注）４	―	12,800 (12,800)	0.13 (0.13)
	（省略）		
ZXY Builders B.V. （注）５	Deil, The Netherlands	9,000 (9,000)	0.09 (0.09)
	（省略）		
株式会社FD	東京都中央区月島一丁目15番10号1405号	1,700	0.02
	（省略）		
前田 信敏 （注）４	―	1,000 (1,000)	0.01 (0.01)
	（省略）		
計		9,758,800 (1,594,100)	100.00 (16.34)

（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）
２．特別利害関係者等（当社代表取締役）
３．特別利害関係者等（当社取締役）
４．特別利害関係者等（当社子会社取締役）
５．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）
６．当社執行役員
７．当社従業員
８．当社子会社従業員
９．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．（ ）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。

（訂正後）

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（%）
	（省略）		
Verver Beheer B.V. （注）４．５	Utrecht, The Netherlands	12,800 (12,800)	0.13 (0.13)
	（省略）		
ZXY Builders B.V. （注）４．５	Deil, The Netherlands	9,000 (9,000)	0.09 (0.09)
	（省略）		
株式会社FD	東京都港区北青山一丁目３番１号 アールキューブ青山３階	1,700	0.02
	（省略）		
前田 信敏 （注）３	―	1,000 (1,000)	0.01 (0.01)
	（省略）		
計		9,758,800 (1,594,100)	100.00 (16.34)

（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）
２．特別利害関係者等（当社代表取締役）
３．特別利害関係者等（当社取締役）
４．特別利害関係者等（当社子会社取締役）
５．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）
６．当社執行役員
７．当社従業員
８．当社子会社従業員
９．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．（ ）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。