

## 【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】	2025年11月26日
【会社名】	A S A H I E I T Oホールディングス株式会社
【英訳名】	ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長グループC E O 星野 和也
【本店の所在の場所】	大阪市中央区常盤町一丁目3番8号
【電話番号】	06(7777)2067(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 三宅 久史
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区常盤町一丁目3番8号
【電話番号】	06(7777)2067(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 三宅 久史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式、新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	(株式) その他の者に対する割当 90,000,000円 (第12回新株予約権証券) その他の者に対する割当 1,680,000円 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 1,801,680,000円 (第13回新株予約権証券) その他の者に対する割当 360,000円 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 1,200,360,000円 (注) 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
【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】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年11月21日に提出いたしました有価証券届出書につきまして、記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

##### 4 新規発行新株予約権証券（第12回新株予約権証券）

###### （2）新株予約権の内容等

##### 6 新規発行による手取金の使途

###### （2）手取金の使途

#### 第3 第三者割当の場合の特記事項

##### 5 第三者割当後の大株主の状況

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

##### 4 新規発行新株予約権証券（第12回新株予約権証券）

###### （2）新株予約権の内容等

（訂正前）

（注）1．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

###### （2）資金調達方法の概要

< 本社債の概要 >

< 前略 >

11．資金使途 本社債の発行により調達する資金の額は、150百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
希ガス事業における建物改修工事費・付帯工事費及び運転資金	150	2026年3月～2027年12月

調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。

< 後略 >

（訂正後）

（注）1．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

###### （2）資金調達方法の概要

< 本社債の概要 >

< 前略 >

11．資金使途 本社債の発行により調達する資金の額は、150百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
希ガス事業における建物改修工事費・付帯工事費及び運転資金	150	2026年3月～2027年3月

調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。

< 後略 >

## 6 新規発行による手取金の使途

## ( 2 ) 手取金の使途

( 訂正前 )

&lt; 前略 &gt;

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
希ガス事業における工場改修費用、建物改修工事費、人材採用費用、設計監理・申請費用、用地調査費、外注費・予備費、運転資金等	250	2025年12月～2027年12月
トレジャリー事業における暗号資産（ソラナ（SOL）、イーサリアム（ETH）及びスマートポケット（SP））等の購入費用、運用費用及び戦略的投資費用	2,682	2025年12月～2031年12月
本社債の償還	150	2026年1月～2028年12月
合計	3,082	

( 注 ) 1 . 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

2 . 本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、実際に調達できる資金の額及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生じる可能性があります。

調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。

希ガス事業における工場改修費用、人材採用費用、設計監理・申請費用、用地調査費、外注費・予備費、運転資金等

本新株式及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使による調達資金のうち250百万円を、当社連結子会社である株式会社アサヒノーブルガスに対して貸し付け、同社において、2025年12月から2027年12月にかけて、希ガス事業における工場改修費用、人材採用費用、設計監理・申請費用、用地調査費、外注費・予備費、運転資金等に充当する予定です。

&lt; 後略 &gt;

( 訂正後 )

&lt; 前略 &gt;

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
希ガス事業における工場改修費用、人材採用費用、設計監理・申請費用、用地調査費、外注費・予備費、運転資金等	250	2025年12月～2027年3月
トレジャリー事業における暗号資産（ソラナ（SOL）、イーサリアム（ETH）及びスマートポケット（SP））等の購入費用、運用費用及び戦略的投資費用	2,682	2025年12月～2031年12月
本社債の償還	150	2025年12月～2028年12月
合計	3,082	

( 注 ) 1 . 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

2 . 本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、実際に調達できる資金の額及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生じる可能性があります。

調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。

希ガス事業における工場改修費用、人材採用費用、設計監理・申請費用、用地調査費、外注費・予備費、運転資金等

本新株式及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使による調達資金のうち250百万円を、当社連結子会社である株式会社アサヒノーブルガスに対して貸し付け、同社において、2025年12月から2027年3月にかけて、希ガス事業における工場改修費用、人材採用費用、設計監理・申請費用、用地調査費、外注費・予備費、運転資金等に充当する予定です。

&lt; 後略 &gt;

## 第3 第三者割当の場合の特記事項

## 5 第三者割当後の大株主の状況

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有 議決権数の 割合 (%)	割当後の所 有株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合(%)
EVO FUND (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社)	c/o Intertrust Corporate Services(Cayman)Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands (東京都千代田区紀尾井町4番 1号)	-	-	6,000,000	[ 37.13 ]
星野 和也	大阪市都島区	135,600	2.31	4,435,600	[ 27.45 ]
GLOBAL SEMICONDUCTOR SPECIAL GAS LIMITED (常任代理人 翁 道達)	SUITE 2701-08, 27/F., SHUI ON CENTRE, NOS. 6-8 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG (東京都江戸川区)	572,000	9.76	572,000	[ 3.54 ]
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目6番21 号	202,400	3.45	202,400	[ 1.25 ]
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED (常任代理人 フィリップ証券 株式会社)	UNITED CTR 11/F, QUEENSWAY 95, ADMIRALTY, HONGKONG (東京都中央区日本橋兜町4番 2号)	201,300	3.44	201,300	[ 1.25 ]
株式会社ワブ	東京都中央区銀座六丁目13番16 号	200,000	3.41	200,000	[ 1.24 ]
CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED-MARGIN CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店)	UNIT 2701-03, 27/F, INFINITUSPLAZA,199 DES VOEUX ROADCENTRAL, SHEUNG WAN, HK (東京都新宿区新宿六丁目27番 30号)	141,800	2.42	141,800	[ 0.88 ]
金井 和彦	東京都港区	130,600	2.23	130,600	[ 0.81 ]
上田八木短資株式会社	大阪市中央区高麗橋二丁目4番 2号	125,200	2.14	125,200	[ 0.77 ]
瀬戸口 正章	北九州市小倉北区	125,000	2.13	125,000	[ 0.77 ]
計	-	1,833,900	31.30	[ 12,133,9 00 ]	[ 75.09 ]

&lt; 後略 &gt;

（訂正後）

氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	総議決権数 に対する所有議決権数 の割合 （％）	割当後の所有株式数 （株）	割当後の総議決権数 に対する所有議決権数の 割合（％）
EVO FUND （常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社）	c/o Intertrust Corporate Services(Cayman)Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands （東京都千代田区紀尾井町4番 1号）	-	-	6,000,000	<u>37.13</u>
星野 和也	大阪市都島区	135,600	2.31	4,435,600	<u>27.45</u>
GLOBAL SEMICONDUCTOR SPECIAL GAS LIMITED （常任代理人 翁 道達）	SUITE 2701-08, 27/F., SHUI ON CENTRE, NOS. 6-8 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG （東京都江戸川区）	572,000	9.76	572,000	<u>3.54</u>
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目6番21 号	202,400	3.45	202,400	<u>1.25</u>
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED （常任代理人 フィリップ証券 株式会社）	UNITED CTR 11/F, QUEENSWAY 95, ADMIRALTY, HONGKONG （東京都中央区日本橋兜町4番 2号）	201,300	3.44	201,300	<u>1.25</u>
株式会社ワブ	東京都中央区銀座六丁目13番16 号	200,000	3.41	200,000	<u>1.24</u>
CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED-MARGIN CLIENT ACCOUNT （常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店）	UNIT 2701-03, 27/F, INFINITUSPLAZA, 199 DES VOEUX ROADCENTRAL, SHEUNG WAN, HK （東京都新宿区新宿六丁目27番 30号）	141,800	2.42	141,800	<u>0.88</u>
金井 和彦	東京都港区	130,600	2.23	130,600	<u>0.81</u>
上田八木短資株式会社	大阪市中央区高麗橋二丁目4番 2号	125,200	2.14	125,200	<u>0.77</u>
瀬戸口 正章	北九州市小倉北区	125,000	2.13	125,000	<u>0.77</u>
計	-	1,833,900	31.30	<u>12,133,900</u>	<u>75.09</u>

&lt; 後略 &gt;