

【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】	2025年 9 月 2 日
【会社名】	サンワテクノス株式会社
【英訳名】	SUN-WA TECHNOS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松尾 晶広
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(03) 5202 - 4011 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 西山 健太
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(03) 5202 - 4011 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 西山 健太
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	普通株式
【届出の対象とした募集金額】	810,480,762円（注） （注） 募集金額は、サンワテクノス株式会社（以下「当社」といいます。）を株式交付親会社、株式会社エムテックを株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」といいます。）に関して、本株式交付の対価として取得する株式会社エムテックの株式数及び本株式交付の株式交換比率を勘案した当社普通株式の交付数に2025年 7 月23日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を乗じて算出した金額です。
【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7月24日に提出した有価証券届出書（2025年8月1日に提出した有価証券届出書の訂正届出書で訂正済）につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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】

第二部 公開買付け又は株式交付に関する情報

第1 公開買付け又は株式交付の概要

4 公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠

(2) 株式交付比率の算定根拠等

イ 算定の概要

算定の概要

第2 統合財務情報

(2) エムテックの経営指標等

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第 1 【公開買付け又は株式交付の概要】

4 【公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠】

(2) 株式交付比率の算定根拠等

イ 算定の概要

算定の概要

(訂正前)

(省略)

採用方法	算定結果（普通株式 1 株当たり）
D C F 法	6,526,744円～7,657,310円

この結果、当社の普通株式 1 株当たりの株式価値を 1 として場合の、エムテックの普通株式 1 株に対する株式交付比率の算定結果は以下のとおりです。

株式交付比率の算定結果
2,827～3,572

(省略)

この結果をもとに当社の市場株価法を用いた評価結果との比較に基づく株式交付比率のレンジを、普通株式 1 株に対して2,827～3,572として算定しております。

(省略)

(訂正後)

(省略)

採用方法	算定結果（普通株式 1 株当たり）
D C F 法	6,186,934円～7,316,692円

この結果、当社の普通株式 1 株当たりの株式価値を 1 として場合の、エムテックの普通株式 1 株に対する株式交付比率の算定結果は以下のとおりです。

株式交付比率の算定結果
2,679～3,413

(省略)

この結果をもとに当社の市場株価法を用いた評価結果との比較に基づく株式交付比率のレンジを、普通株式 1 株に対して2,679～3,413として算定しております。

(省略)

第2【統合財務情報】

（訂正前）

(2) エムテックの経営指標等

（省略）

（注）2．本株式交付と同時並行でエムテックは同社を分割会社とする会社分割（新設分割）を行っております。

上記表中の数値は、当該新設分割前の数値を記載しております。

なお、新設分割後の数値は以下のとおりです。

純資産額 462百万円

（省略）

（訂正後）

(3) エムテックの経営指標等

（省略）

（注）2．本株式交付と同時並行でエムテックは同社を分割会社とする会社分割（新設分割）を行っております。

上記表中の数値は、当該新設分割前の数値を記載しております。

なお、新設分割後の数値は以下のとおりです。

純資産額 402百万円

（省略）