

【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】	2024年11月 1 日																
【会社名】	新都ホールディングス株式会社																
【英訳名】	SHINTO Holdings, Inc.																
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鄧 明輝																
【本店の所在の場所】	東京都豊島区北大塚三丁目34番 1 号																
【電話番号】	03-5980-7002																
【事務連絡者氏名】	取締役 半田 紗弥																
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区北大塚三丁目34番 1 号																
【電話番号】	03-5980-7002																
【事務連絡者氏名】	取締役 半田 紗弥																
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】	株式及び新株予約権証券 （行使価格修正条項付新株予約権付社債券等）																
【届出の対象とした募集(売出)金額】	<table><tr><td>（株式）</td><td></td></tr><tr><td>その他の者に対する割当</td><td>149,200,000円</td></tr><tr><td>（第 7 回新株予約権証券）</td><td></td></tr><tr><td>その他の者に対する割当</td><td>4,446,000円</td></tr><tr><td>新株予約権証券の発行価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</td><td>326,646,000円</td></tr><tr><td>（第 8 回新株予約権証券）</td><td></td></tr><tr><td>その他の者に対する割当</td><td>20,790,000円</td></tr><tr><td>新株予約権証券の発行価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</td><td>1,041,390,000円</td></tr></table> <p>（注）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。 行使価額が修正された場合には、新株予約権証券の発行価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、新株予約権証券の発行価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。</p>	（株式）		その他の者に対する割当	149,200,000円	（第 7 回新株予約権証券）		その他の者に対する割当	4,446,000円	新株予約権証券の発行価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	326,646,000円	（第 8 回新株予約権証券）		その他の者に対する割当	20,790,000円	新株予約権証券の発行価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	1,041,390,000円
（株式）																	
その他の者に対する割当	149,200,000円																
（第 7 回新株予約権証券）																	
その他の者に対する割当	4,446,000円																
新株予約権証券の発行価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	326,646,000円																
（第 8 回新株予約権証券）																	
その他の者に対する割当	20,790,000円																
新株予約権証券の発行価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	1,041,390,000円																
【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】	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】

当社は、2024年10月30日に提出した有価証券届出書(2024年10月31日に提出した有価証券届出書の訂正届出書で訂正済)について、記載事項の一部に誤記がありましたので、記載事項の誤記を訂正するため、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 7 回新株予約権証券)
- (1)募集の条件

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____線で示しております。

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 7 回新株予約権証券）】

（ 1 ）【募集の条件】

（訂正前）

発行数	18,000個（新株予約権 1 個につき100株）
発行価額の総額	4,446,000円
発行価格	新株予約権 1 個につき247円（新株予約権の目的である株式 1 株当たり2.47円）
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1 個
申込期間	2024年11月15日（金）
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	東京都豊島区北大塚三丁目34番 1 号 新都ホールディングス株式会社 管理本部
払込期日	2024年11月15日（金）
割当日	2024年11月15日（金）
払込取扱場所	株式会社きらぼし銀行 上板橋支店

- （注）1．第三者割当により発行される新都ホールディングス株式会社第 7 回新株予約権（以下「第 7 回新株予約権」といい、文脈に応じて個別に又は新都ホールディングス株式会社第 8 回新株予約権（以下「第 8 回新株予約権」といいます。）と総称して「本新株予約権」といいます。）の発行は、2024年10月25日（金）開催の当社取締役会において決議しております。
- 2．申込み及び払込みの方法は、本届出書の効力発生後、総数引受契約（以下「本総数引受契約」といいます。）を締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」へ発行価額の総額を払い込むものとします。
- 3．割当日までに総引受契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
- 4．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
- 5．当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関し、振替機関の名称及び所在地は、以下のとおりです。

名称：株式会社証券保管振替機構
所在地：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

発行数	18,000個（新株予約権1個につき100株）
発行価額の総額	4,446,000円
発行価格	新株予約権1個につき247円（新株予約権の目的である株式1株当たり2.47円）
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	2024年11月15日（金）
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	東京都豊島区北大塚三丁目34番1号 新都ホールディングス株式会社 管理本部
払込期日	2024年11月15日（金）
割当日	2024年11月15日（金）
払込取扱場所	株式会社きらぼし銀行 上板橋支店

- （注）1．第三者割当により発行される新都ホールディングス株式会社第7回新株予約権（以下「第7回新株予約権」といい、文脈に応じて個別に又は新都ホールディングス株式会社第8回新株予約権（以下「第8回新株予約権」といいます。）と総称して「本新株予約権」といいます。）の発行は、2024年10月30日（水）開催の当社取締役会において決議しております。
- 2．申込み及び払込みの方法は、本届出書の効力発生後、総数引受契約（以下「本総数引受契約」といいます。）を締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」へ発行価額の総額を払い込むものとします。
- 3．割当日までに総引受契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
- 4．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
- 5．当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関し、振替機関の名称及び所在地は、以下のとおりです。

名称：株式会社証券保管振替機構
所在地：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号