

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2025年12月16日

【会社名】 株式会社エルテス

【英訳名】 Eltes Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅原 貴弘

【本店の所在の場所】 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地94
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03-6550-9280(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略本部長 伊藤 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-6550-9280(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略本部長 伊藤 豊

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当
第10回新株予約権 1,317,393円
第10回新株予約権の発行価額の総額に第10回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 121,270,493円
第11回新株予約権 129,315円
第11回新株予約権の発行価額の総額に第11回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 50,079,315円
(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、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が調整された場合には、新株予約権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します。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します。
第9回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の売出し 130,310,976円
(注) 上記の金額は、新株予約権の売出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です。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、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が調整された場合には、上記の金額は減少します。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、上記の金額は減少します。

【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12月11日に提出した有価証券届出書につきまして、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】

第一部 【証券情報】

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】

第三部【追完情報】

- 1．事業等のリスクについて
- 2．資本金の増減

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(%)
株式会社TSパートナーズ	東京都港区虎ノ門2丁目5-2	1,013,900	16.41	1,013,900	15.32
株式会社ラック	東京都千代田区平河町2丁目16番1号	620,000	10.04	620,000	9.37
GP上場企業出資投資事業有限責任組合	東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3			439,700	6.64
菅原 貴弘	東京都港区	317,200	5.13	317,200	4.79
三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	東京都千代田区丸の内1丁目4-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12)	166,600	2.70	166,600	2.52
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2-6-21	96,400	1.56	96,400	1.46
株式会社マイナビ	東京都千代田区一ツ橋1丁目1-1	83,200	1.35	83,200	1.26
学校法人国際総合学園	新潟県新潟市中央区古町通2番町541	60,000	0.97	60,000	0.91
ドリーム10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員モダンパス合同会社	東京都千代田区一番町22-3	43,700	0.71	43,700	0.66
尾下 佳代	岐阜県高山市	29,700	0.48	29,700	0.45
計		2,430,700	39.34	2,870,400	43.37

(省略)

(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(%)
株式会社TSパートナーズ	東京都港区虎ノ門2丁目5-2	1,013,900	16.41	1,013,900	15.32
株式会社ラック	東京都千代田区平河町2丁目16番1号	620,000	10.04	620,000	9.37
グロースパートナーズ投資組合	東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3			439,700	6.64
菅原 貴弘	東京都港区	317,200	5.13	317,200	4.79
三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	東京都千代田区丸の内1丁目4-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12)	166,600	2.70	166,600	2.52
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2-6-21	96,400	1.56	96,400	1.46
株式会社マイナビ	東京都千代田区一ツ橋1丁目1-1	83,200	1.35	83,200	1.26
学校法人国際総合学園	新潟県新潟市中央区古町通2番町541	60,000	0.97	60,000	0.91
ドリーム10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員モダンパス合同会社	東京都千代田区一番町22-3	43,700	0.71	43,700	0.66
尾下 佳代	岐阜県高山市	29,700	0.48	29,700	0.45
計		2,430,700	39.34	2,870,400	43.37

(省略)

第三部 【追完情報】

1. 事業等のリスクについて

(訂正前)

下記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第14期、2025年5月30日提出)及び半期報告書(第15期中、2025年10月14日提出。2025年12月8日に提出された訂正報告書による訂正後のもの)(以下「有価証券報告書等」と総称します。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月11日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年12月11日)現在においても変更の必要はないと判断しております。

(訂正後)

下記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第14期、2025年5月30日提出)及び半期報告書(第15期中、2025年10月14日提出。2025年12月8日に提出された訂正報告書による訂正後のもの)(以下「有価証券報告書等」と総称します。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月16日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月16日)現在においても変更の必要はないと判断しております。

2．資本金の増減

（訂正前）

下記「第四部 組込情報」に記載の第14期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2025年5月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月11日)までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2025年6月1日～ 2025年12月11日 (注)	150,000	6,220,880	47,274	1,270,856	47,274	1,247,306

（省略）

（訂正後）

下記「第四部 組込情報」に記載の第14期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2025年5月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月16日)までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2025年6月1日～ 2025年12月16日 (注)	150,000	6,220,880	47,274	1,270,856	47,274	1,247,306

（省略）