

【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18日
【会社名】	株式会社イオレ
【英訳名】	eole Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 CEO 瀧野 諭吾
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋横山町 6 番16号
【電話番号】	050 - 5799 - 9400（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 貞方 渉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋横山町 6 番16号
【電話番号】	050 - 5799 - 9400（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレートユニット長 貞方 渉
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	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】	<p>（第14回新株予約権証券）</p> <p>その他の者に対する割当 18,180,000円</p> <p>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出資される財産の価額の合計額を合算した金額</p> <p>7,888,180,000円</p> <p>（第15回新株予約権証券）</p> <p>その他の者に対する割当 5,750,000円</p> <p>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出資される財産の価額の合計額を合算した金額</p> <p>7,875,750,000円</p> <p>（注） 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出資される財産の価額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の見込額です。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出資される財産の価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出資される財産の価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>
【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9月9日に提出いたしました有価証券届出書の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

2 新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)

(2) 新株予約権の内容等

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

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】

（訂正前）

2【新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)】

(2)【新株予約権の内容等】

< 前略 >

（注）1．新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由

上記「1 新規発行新株予約権証券(第24回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等 (注) 1」を参照。

< 後略 >

（訂正後）

2【新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)】

(2)【新株予約権の内容等】

< 前略 >

（注）1．新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由

上記「1 新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等 (注) 1」を参照。

< 後略 >

第3【第三者割当の場合の特記事項】

（訂正前）

1【割当予定先の状況】

< 前略 >

JAIC

< 中略 >

b．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
	割当予定先が保有している当社の株式の数	2025年3月26日に有価証券届出書を提出した第三者割当により新株式及び新株予約権を割り当てた投資事業有限責任組合JAIC-Web3ファンドの業務執行組合員であります。
人事関係		同社の社員であり同社の100%子会社の社長が当社の社外取締役であります。
資金関係		該当事項はありません。
技術又は取引関係		該当事項はありません。

（注）「割当予定先の概要」欄及び「提出者と割当予定先との間の関係」欄は、本有価証券届出書提出日現在におけるものであります。

JAICクリプトファンド

< 中略 >

b．提出者と割当予定先の業務執行組合員との間の関係

出資関係	当社が保有している割当予定先の業務執行組合員の株式の数	該当事項はありません。
	割当予定先の業務執行組合員が保有している当社の株式の数	業務執行組合員が組成している別のファンドが14.13%の株式を保有しております。
人事関係		社員であり100%子会社の社長が当社の社外取締役であります。
資金関係		該当事項はありません。
技術又は取引関係		該当事項はありません。

(注) 「割当予定先の概要」欄、「提出者と割当予定先との間の関係」欄及び「提出者と割当予定先の業務執行組合員との間の関係」欄は、本有価証券届出書提出日現在におけるものであります。

< 後略 >

(訂正後)

1【割当予定先の状況】

< 前略 >

JAIC

< 中略 >

b. 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
	割当予定先が保有している当社の株式の数	同社は、2025年3月26日に有価証券届出書を提出した第三者割当により新株式及び新株予約権を割り当てた投資事業有限責任組合JAIC-Web3ファンドの業務執行組合員であり、当該ファンドは当社の株式を14.13%保有しております。
人事関係		同社の社員であり同社の100%子会社の社長である天野晃氏が当社の社外取締役であります。
資金関係		該当事項はありません。
技術又は取引関係		該当事項はありません。

(注) 「割当予定先の概要」欄及び「提出者と割当予定先との間の関係」欄は、本有価証券届出書提出日現在におけるものであります。

JAICクリプトファンド

< 中略 >

b. 提出者と割当予定先の業務執行組合員との間の関係

出資関係	当社が保有している割当予定先の業務執行組合員の株式の数	該当事項はありません。
	割当予定先の業務執行組合員が保有している当社の株式の数	業務執行組合員が組成している別のファンドが14.13%の株式を保有しております。
人事関係		業務執行組合員の社員であり、業務執行組合員の100%子会社の社長である天野晃氏が当社の社外取締役であります。
資金関係		該当事項はありません。
技術又は取引関係		該当事項はありません。

(注) 「割当予定先の概要」欄、「提出者と割当予定先との間の関係」欄及び「提出者と割当予定先の業務執行組合員との間の関係」欄は、本有価証券届出書提出日現在におけるものであります。

< 後略 >