

【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 7 月 4 日
【会社名】	株式会社コンヴァノ
【英訳名】	Convano Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上四元 絢
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町22番14号N．E．S．ビルS棟B3F
【電話番号】	03（3770）1190（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 藤本 光
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町22番14号N．E．S．ビルS棟B3F
【電話番号】	03（3770）1190（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 藤本 光
【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）
【届出の対象とした募集金額】	（第4回新株予約権証券） その他の者に対する割当 26,600,000 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 6,018,600,000 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6月30日に提出した有価証券届出書について、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。

また、同届出書について、2025年7月4日に臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書に関連する事項を訂正するため、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 募集要項

- 1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等

第三部 追完情報

- 2 臨時報告書の提出について

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】

1 【新規発行新株予約権証券(第 4 回新株予約権証券)】

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

< 前略 >

新株予約権の行使期間	2025年 7 月16日から2027年 7 月15日までとする。
------------	----------------------------------

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

新株予約権の行使期間	2025年 7 月17日から2027年 7 月15日までとする。
------------	----------------------------------

< 後略 >

第三部 【追完情報】

2 . 臨時報告書の提出について

(訂正前)

組込情報である第12期有価証券報告書の提出日（2025年 6 月27日）以降、本有価証券届出書提出日までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。

(2025年 6 月27日提出の臨時報告書)

< 後略 >

(訂正後)

組込情報である第12期有価証券報告書の提出日（2025年 6 月27日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年 7 月 4 日）までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。

(2025年 6 月27日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2025年 7 月 4 日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社の連結子会社である虎ノ門キャピタル株式会社は、2025年4月3日開催の取締役会において、当社の特定子会社の該当基準を満たす株式会社アセットクリエイトの株式を100%取得すること（以下「本株式取得」といいます。）を決議し、特定子会社の異動を伴う決定をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、同社は、その子会社として、当社の特定子会社の該当基準を満たす日本美容・ヘルスケア成長投資 1 号組合及び株式会社TKBCを所有しており、両社も本株式取得により当社の特定子会社となり、その異動が生じますので、併せて本臨時報告書にて記載しております。

2 報告内容

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
.株式会社アセットクリエイト

名称：株式会社アセットクリエイト
 住所：東京都港区西新橋3丁目25番33号
 代表者の氏名：代表取締役 藤本 光
 資本金：10百万円
 事業の内容：ファンドの管理・運営

・日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合

名称：日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合
 住所：東京都港区西新橋3丁目25番33号
 代表者の氏名：業務執行組合員 株式会社アセットクリエイト
 出資の額：10百万円
 事業の内容：株式・持分等の取得、保有、売却

・株式会社TKBC

名称：株式会社TKBC
 住所：東京都千代田区神田佐久間町3-9第3田中ビル4階41
 代表者の氏名：代表取締役 東 大陽
 資本金：10百万円
 事業の内容：医療法人に対する医療事務・人事・経理・施設管理等の支援業務

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

・株式会社アセットクリエイト

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：- 個

異動後：200個（うち間接所有分200個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前：- %

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

・日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合

当社の所有に係る当該特定子会社の出資持分

異動前：- 円

異動後：9,999,999円（うち間接所有分9,999,999円）

当該特定子会社の総出資持分に対する割合

異動前：- %

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

注）1．特定子会社のうち、日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合は任意組合であるため、「議決権の数」に代えて「出資持分」を、「総株主等の議決権に対する割合」に代えて「総出資持分に対する割合」を記載しております。

・株式会社TKBC

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：- 個

異動後：1,000個（うち間接所有分1,000個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前：- %

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由： 当社の連結子会社である虎ノ門キャピタル株式会社が本株式取得を決定することにより、資本金の額が当社の資本金の額（10百万円）の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当する株式会社アセットクリエイトが当社の特定子会社となります。

また、同社は、その子会社として、出資の額又は資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当する日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合及び株式会社TKBCを所有しており、両社も、本株式取得に伴い、当社の特定子会社になります。

異動の年月日：2025年4月3日