

【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 8 月20日

【会社名】 株式会社 A C S L

【英訳名】 ACSL Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 C o - C E O 早川 研介

【本店の所在の場所】 東京都江戸川区臨海町三丁目 6 番 4 号 2 階

【電話番号】 03-6456-0931

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理ユニット長 大谷 一将

【最寄りの連絡場所】 東京都江戸川区臨海町三丁目 6 番 4 号 2 階

【電話番号】 03-6456-0931

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理ユニット長 大谷 一将

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

| | |
|---|------------------|
| その他の者に対する割当 | |
| 株式 | 499,990,320円(予定) |
| 2025年第 6 回新株予約権証券 | 2,512,152円(予定) |
| 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 | |
| | 302,442,732円(予定) |
| 2025年第 7 回新株予約権証券 | 646,898円(予定) |
| 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 | |
| | 245,034,778円(予定) |

(注) 新株予約権の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8月18日に提出した有価証券届出書の記載内容の一部に不足がありましたので、これを訂正するため、本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

1 割当予定先の状況

(7) 割当予定先の実態

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しています。

第一部 【証券情報】

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

（訂正前）

(7) 割当予定先の実態

Athos

Athos及びその業務執行組合員について、反社会的勢力であるか否か、並びにAthos及びその業務執行組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティー＆リサーチに調査を依頼し、2025年8月10日に調査報告書を受領いたしました。当該調査報告書において、Athos若しくはその業務執行組合員が反社会的勢力である、又はAthos若しくはその業務執行組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上により、当社は、Athos及びその業務執行組合員が反社会的勢力と一切の関係がないと判断いたしました。また、Athosの主な出資者についてはAthosから開示の同意を得られておりませんが、Athosから、キャンターフィッツジェラルド証券を通じて、Athosの主な出資者が反社会的勢力と一切の関係がない旨の説明を受けております。以上により、当社は、Athos並びにその業務執行組合員及び主な出資者が反社会的勢力と一切の関係がない旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

（訂正後）

(7) 割当予定先の実態

Athos

Athos及びその業務執行組合員について、反社会的勢力であるか否か、並びにAthos及びその業務執行組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティー＆リサーチに調査を依頼し、2025年8月10日に調査報告書を受領いたしました。なお、業務執行組合員であるAthos Capital Limitedは、Athosが保有する株券について、株主としての権利行使を行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を実質的に有しています。当該調査報告書において、Athos若しくはその業務執行組合員が反社会的勢力である、又はAthos若しくはその業務執行組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上により、当社は、Athos及びその業務執行組合員が反社会的勢力と一切の関係がないと判断いたしました。また、Athosの主な出資者についてはAthosから開示の同意を得られておりませんが、Athosから、キャンターフィッツジェラルド証券を通じて、Athosの主な出資者が反社会的勢力と一切の関係がない旨の説明を受けております。以上により、当社は、Athos並びにその業務執行組合員及び主な出資者が反社会的勢力と一切の関係がない旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。