

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年12月5日
【事業年度】	第12期（自 2023年7月1日 至 2024年6月30日）
【会社名】	株式会社Birdman
【英訳名】	Birdman Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 嶋津 宗成
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区松濤1丁目5番3号
【電話番号】	03-6865-1322
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0兼管理本部長 若山 尚文
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区松濤1丁目5番3号
【電話番号】	03-6865-1322
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0兼管理本部長 若山 尚文
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年9月26日に提出いたしました第12期（自 2023年7月1日 至 2024年6月30日）有価証券報告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報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

- 第一部 企業情報
- 第4 提出会社の状況
- 1 株式等の状況
- (4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

- 1【株式等の状況】
- (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
- (訂正前)

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)
2019年7月1日～ 2020年6月30日 (注)1.	120,500	2,444,000	14,875	355,858	14,875	345,858
2020年7月1日～ 2021年6月30日 (注)1.	102,400	2,546,400	34,905	390,763	34,905	380,763
2021年7月1日～ 2022年6月30日 (注)1.	5,800	2,552,200	2,187	392,951	2,187	382,951
2022年7月1日～ 2022年12月31日 (注)1.	5,750	2,557,950	2,423	395,374	2,423	385,374
2023年1月1日 (注)2.	2,557,950	5,115,900	-	395,374	-	385,374
2023年1月1日～ 2023年6月30日 (注)1.	3,400	5,119,300	2,530	397,905	2,530	387,905
2024年5月27日 (注)3.	1,400,000	6,519,300	520,100	918,005	520,100	908,005
2023年7月1日～ 2024年6月30日 (注)1.	3,000	6,522,300	649	918,654	649	908,654

- (注)1.新株予約権の行使による増加であります。
- 2.株式分割(1:2)によるものであります。
- 3.有償第三者割当
- 発行価格 743円
- 資本組入額 371.5円
- 割当先 株式会社YourTurn
- 4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金
それぞれ183,479千円増加しております。

(訂正後)

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)
2019年7月1日～ 2020年6月30日 (注)1.	120,500	2,444,000	14,875	355,858	14,875	345,858
2020年7月1日～ 2021年6月30日 (注)1.	102,400	2,546,400	34,905	390,763	34,905	380,763
2021年7月1日～ 2022年6月30日 (注)1.	5,800	2,552,200	2,187	392,951	2,187	382,951
2022年7月1日～ 2022年12月31日 (注)1.	5,750	2,557,950	2,423	395,374	2,423	385,374
2023年1月1日 (注)2.	2,557,950	5,115,900	-	395,374	-	385,374
2023年1月1日～ 2023年6月30日 (注)1.	3,400	5,119,300	2,530	397,905	2,530	387,905
2024年5月27日 (注)3.	1,400,000	6,519,300	520,100	918,005	520,100	908,005
2023年7月1日～ 2024年6月30日 (注)1.	3,000	6,522,300	649	918,654	649	908,654

(注)1. 新株予約権の行使による増加であります。

2. 株式分割(1:2)によるものであります。

3. 有償第三者割当

発行価格 743円

資本組入額 371.5円

割当先 株式会社YourTurn

4. 2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。

5. 2024年5月9日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

ア. 変更の理由

本資金調達以降、2024年6月期決算発表を受け、当社の株価は下落基調となりました。そのため、資金調達で予定をしておりました新株予約権の権利行使が進まず、資金獲得が進まないことに伴い、本来資金使途として劣後していた「契約負債の返済」及び「運転資金」へと充当されるに至りました。

そのため、当初の資金使途の順位と異なる状況となったものであります。

イ．変更内容

資金使途の変更内容は以下のとおりです。

(変更前)

(新株式)

具体的な使途	金額	支出予定時期
金融機関への短期借入金返済(1)	540百万円	2024年 5 月～2024年 6 月
ブリッジローンの返済(1)	400百万円	2024年 5 月～2024年 6 月

(第 7 回新株予約権の発行及び行使による調達資金)

具体的な使途	金額	支出予定時期
ブリッジローンの返済(2)	100百万円	2024年 5 月～2024年 9 月
新規事業進出のための M & A 資金	600百万円	2024年 5 月～2024年 9 月
契約負債の返済	285百万円	2024年 5 月～2024年12月
金融機関への短期借入金返済(2)	190百万円	2024年 5 月～2026年 6 月
運転資金	238百万円	2024年 5 月～2026年 6 月

(変更後)

(新株式)

具体的な使途	金額	支出時期
金融機関への短期借入金返済(1)	540百万円	2024年 5 月
ブリッジローンの返済(1)	400百万円	2024年 5 月

(第 7 回新株予約権の発行及び行使による調達資金)

具体的な使途	金額	支出予定時期
契約負債の返済	100百万円	2024年 5 月
運転資金	239百万円	2024年 7 月～2024年10月
第 7 回新株予約権の取得及び消却費用	21百万円	2024年12月