

【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】	2024年 8 月22日	
【会社名】	株式会社 F C E (旧会社名)株式会社 F C E H o l d i n g s	
【英訳名】	F C E I n c . (旧英訳名) F C E H o l d i n g s I n c . (注) 2023年12月27日開催の第 7 回定時株主総会の決議により、 2024年 1 月 1 日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更 いたしました。	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 淳悦	
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号	
【電話番号】	03-5908-1400 (代表)	
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長 加藤 寛和	
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号	
【電話番号】	03-5908-1400 (代表)	
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長 加藤 寛和	
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式	
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当	1,080,000,000円
【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】

2024年8月20日付で当社が株式会社リンクアンドモチベーションと締結した資本提携契約に基づき、同月21日付で当社株主の一部が保有する当社株式を同社が取得したこと、及び当社が2024年8月22日付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4号の規定に基づく臨時報告書を提出したことに伴い、2024年8月20日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項について、当該臨時報告書を追完情報に追加し、これら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 証券情報

募集又は売出しに関する特別記載事項

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

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 臨時報告書の提出

3 資本金の増減

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 頁で示してあります。

第一部 【証券情報】

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

（訂正前）

後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c. 割当予定先の選定理由」に記載のとおり、LM社は、本資本提携契約に基づき、2024年8月21日に、当社既存株主から東京証券取引所の市場内立会外取引(T O S T N e T - 1)により、当社普通株式1,061,500株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合10.00%)を取得(以下「本株式取得」といいます。)し、2024年9月5日に、当社から本第三者割当増資により、当社普通株式1,200,000株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合11.31%)の割当てを受けることを予定しております。

上記 及び により、LM社は、当社普通株式2,261,500株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合21.31%)を保有することとなるため、当社はLM社の持分法適用会社に該当することとなります。

（訂正後）

後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c. 割当予定先の選定理由」に記載のとおり、LM社は、本資本提携契約に基づき、2024年8月21日に、当社既存株主から東京証券取引所の市場内立会外取引(T O S T N e T - 1)により、当社普通株式1,061,500株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合10.00%)を取得(以下「本株式取得」といいます。)いたしました。また、LM社は、2024年9月5日に、当社から本第三者割当増資により、当社普通株式1,200,000株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合11.31%)の割当てを受けることを予定しております。

上記 及び により、LM社は、当社普通株式2,261,500株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合21.31%)を保有することとなるため、当社はLM社の持分法適用会社に該当することとなります。

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)

a．割当予定先の概要	名称	株式会社リンクアンドモチベーション	
	本店の所在地	東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー	
	直近の有価証券報告書等の提出日	(有価証券報告書) 事業年度第24期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月28日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第25期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月14日 関東財務局長に提出 (半期報告書) 事業年度第25期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月9日 関東財務局長に提出	
b．提出者と割当予定先との関係	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	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術関係	該当事項はありません。	
	取引関係	2024年5月14日付で資本業務提携に関する基本合意書を締結し、当該基本合意書に基づき、同年8月9日付で業務提携に関する契約を締結しております。	

(注) a．割当予定先の概要及びb．提出者と割当予定先との関係は、本有価証券届出書提出日(2024年8月20日)現在におけるものであります。

c．割当予定先の選定理由

<省略>

(本資本業務提携の内容)

()資本提携の内容

当社は、本第三者割当増資により、LM社に当社普通株式1,200,000株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合11.31%)を割り当てます。また、LM社は、2024年8月21日に当社既存株主からT o S T N e T - 1により、当社普通株式1,061,500株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合10.00%)を取得する予定です。本第三者割当増資及び本株式取得により、LM社は、当社普通株式2,261,500株(2024年6月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合21.31%)を保有することとなるため、当社はLM社の持分法適用会社に該当することとなります。

なお、当社とLM社は、本資本提携契約において、以下の合意をしております。

<省略>

(訂正後)

a . 割当予定先の概要	名称	株式会社リンクアンドモチベーション	
	本店の所在地	東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー	
	直近の有価証券報告書等の提出日	(有価証券報告書) 事業年度第24期(自 2023年 1 月 1 日 至 2023年12月31日) 2024年 3 月28日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第25期第 1 四半期(自 2024年 1 月 1 日 至 2024年 3 月31日) 2024年 5 月14日 関東財務局長に提出 (半期報告書) 事業年度第25期中(自 2024年 1 月 1 日 至 2024年 6 月30日) 2024年 8 月 9 日 関東財務局長に提出	
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	当社普通株式1,061,500株(発行済株式総数の11.28%)を保有しております。
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		該当事項はありません。
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		2024年 5 月14日付で資本業務提携に関する基本合意書を締結し、当該基本合意書に基づき、同年 8 月 9 日付で業務提携に関する契約を、同月20日付で資本提携に関する契約をそれぞれ締結しております。

(注) a . 割当予定先の概要及び b . 提出者と割当予定先との間の関係は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年 8 月22日)現在におけるものであります。

c . 割当予定先の選定理由

< 省略 >

(本資本業務提携の内容)

() 資本提携の内容

当社は、本第三者割当増資により、L M社に当社普通株式1,200,000株(2024年 6 月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合11.31%)を割り当てます。また、L M社は、2024年 8 月21日に当社既存株主から T o S T N e T - 1 により、当社普通株式1,061,500株(2024年 6 月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合10.00%)を取得いたしました。本第三者割当増資及び本株式取得により、L M社は、当社普通株式2,261,500株(2024年 6 月末現在の発行済株式総数(自己株式を除く。))に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合21.31%)を保有することとなるため、当社はL M社の持分法適用会社に該当することとなります。

なお、当社とL M社は、本資本提携契約において、以下の合意をしております。

< 省略 >

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
株式会社デュケレ	神奈川県横浜市西区みなと みらい四丁目10番2号	3,599,400	38.31%	3,599,400	33.97%
株式会社リンクアンドモ チベーション	東京都中央区銀座四丁目12 番15号 歌舞伎座タワー	—	—	2,261,500	21.35%
佐藤 陽彦	東京都調布市	415,200	4.42%	415,200	3.92%
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	328,800	3.50%	328,800	3.10%
近藤 隆	静岡県静岡市清水区	270,000	2.87%	—	—
株式会社マルチメディア ネットワーク	東京都渋谷区道玄坂一丁目 15 - 3 プリメーラ道玄坂1007号室	235,800	2.51%	235,800	2.23%
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号	206,400	2.20%	206,400	1.95%
日本マスタートラスト信 託銀行株式会社(信託口)	東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ A I R	187,200	1.99%	187,200	1.77%
GOLDMAN S A C H S I N T E R N A T I O N A L (常任代理人 ゴールドマン・サックス 証券株式会社)	P L U M T R E E C O U R T , 2 5 S H O E L A N E , L O N D O N E C 4 A 4 A U , U . K . (東京都港区六本木六丁目 10 - 1 六本木ヒルズ森タ ワー)	159,000	1.69%	159,000	1.50%
石川 淳悦	神奈川県横浜市西区	158,100	1.68%	158,100	1.49%
株式会社 P K S H A T e c h n o l o g y	東京都文京区本郷二丁目35 本郷瀬川ビル4 F	124,800	1.33%	124,800	1.18%
計	-	5,684,700	60.51%	7,676,200	72.45%

(注) 1. 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年3月31日現在の株主名簿を基準とし算出したものを記載しております。(2024年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき3株の割合をもって、同年4月1日を効力発生日として株式分割しております。よって所有株式数及び割当後の所有株式数は普通株式1株につき3株の割合で計算・表示し、総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合を計算しております。)

2. 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、本第三者割当増資により増加する議決権数(12,000個)に加え、割当予定先と当社既存株主との間で2024年8月21日に予定されているT o S T N e T - 1での取引を反映して算出しております。

3. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(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
株式会社デュケレ	神奈川県横浜市西区みなと みらい四丁目10番2号	3,599,400	38.31%	3,599,400	33.97%
株式会社リンクアンドモ チベーション	東京都中央区銀座四丁目12 番15号 歌舞伎座タワー	1,061,500	11.30%	2,261,500	21.35%
佐藤 陽彦	東京都調布市	415,200	4.42%	415,200	3.92%
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	328,800	3.50%	328,800	3.10%
株式会社マルチメディア ネットワーク	東京都渋谷区道玄坂一丁目 15 - 3 プリメーラ道玄坂1007号室	235,800	2.51%	235,800	2.23%
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号	206,400	2.20%	206,400	1.95%
日本マスタートラスト信 託銀行株式会社(信託口)	東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ A I R	187,200	1.99%	187,200	1.77%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス 証券株式会社)	PLUMTREE COURT, 25 SHOE L ANE, LONDON E C 4 A 4 AU, U. K. (東京都港区六本木六丁目 10 - 1 六本木ヒルズ森タ ワー)	159,000	1.69%	159,000	1.50%
石川 淳悦	神奈川県横浜市西区	158,100	1.68%	158,100	1.49%
株式会社 P K S H A T e c h n o l o g y	東京都文京区本郷二丁目35 本郷瀬川ビル 4 F	124,800	1.33%	124,800	1.18%
計	-	6,476,200	68.93%	7,676,200	72.45%

- (注) 1. 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年3月31日現在の株主名簿を基準とし算出したものを記載しております。(2024年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき3株の割合をもって、同年4月1日を効力発生日として株式分割しております。よって所有株式数及び割当後の所有株式数は普通株式1株につき3株の割合で計算・表示し、総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合を計算しております。)
2. 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、本第三者割当増資により増加する議決権数(12,000個)に加え、割当予定先と当社既存株主との間で2024年8月21日に実行いたしましたT o S T N e T - 1での取引を反映して算出しております。
3. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
4. 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当予定先と当社既存株主との間で2024年8月21日に実行いたしましたT o S T N e T - 1での取引を反映して算出しております。

第三部 【追完情報】

1 事業等のリスクについて

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第7期、提出日2023年12月27日)及び四半期報告書(第8期第2四半期、提出日2024年5月13日)(以下、総称して「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年8月20日)までの間に生じた変更、その他の事由はありません。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(2024年8月20日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第7期、提出日2023年12月27日)及び四半期報告書(第8期第2四半期、提出日2024年5月13日)(以下、総称して「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年8月22日)までの間に生じた変更、その他の事由はありません。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(2024年8月22日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

2 臨時報告書の提出

（訂正前）

後記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第7期、提出日2023年12月27日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年8月20日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(2023年12月27日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年1月23日提出の臨時報告書の訂正報告書)

< 省略 >

(2024年2月13日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年5月13日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年6月17日提出の臨時報告書)

< 省略 >

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第7期、提出日2023年12月27日)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年8月22日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(2023年12月27日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年1月23日提出の臨時報告書の訂正報告書)

< 省略 >

(2024年 2 月13日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年 5 月13日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年 6 月17日提出の臨時報告書)

< 省略 >

(2024年 8 月22日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社は、2024年 8 月20日付で株式会社リンクアンドモチベーション(以下「L M社」といいます。)との間で資本提携契約を締結いたしました。これに関連して、同月21日、当社株主の一部が保有する当社普通株式をL M社が取得しました。これに伴い、当社の主要株主に異動がありましたので、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 4 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2 報告内容

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの 株式会社リンクアンドモチベーション

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

株式会社リンクアンドモチベーション

	議決権の数	総株主の議決権の数に対する割合
異動前	__ 個	__ %
異動後	10,615個	11.30%

(注) 1. 当社は、2024年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割を行っております。異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2024年 3 月31日現在で株式分割が行われたと仮定して、2024年 3 月31日現在の総議決権数93,948個に対する割合を算出しております。

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の年月日

2024年 8 月21日

(4) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 182,907,000円

発行済株式総数 普通株式 9,413,100株

3 資本金の増減

(訂正前)

「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第 7 期、提出日2023年12月27日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年 8 月20日)までの間において、以下のとおり資本金が増加しております。

< 省略 >

(訂正後)

「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第 7 期、提出日2023年12月27日)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年 8 月22日)までの間において、以下のとおり資本金が増加しております。

< 省略 >