

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 5 月16日
【会社名】	株式会社GENDA
【英訳名】	GENDA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 片岡 尚
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号東京汐留ビルディング17階
【電話番号】	( 0 3 ) 6 2 8 1 - 4 7 8 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 渡邊 太樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号東京汐留ビルディング17階
【電話番号】	( 0 3 ) 6 2 8 1 - 4 7 8 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 渡邊 太樹
【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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における当社普通株式の募集（以下、「本海外募集」）及び売出し（以下、「本海外売出し」）について決議し、これに従って本海外募集及び本海外売出しが開始されましたので、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1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2025年5月15日に、本海外募集及び本海外売出しの条件その他本海外募集及び本海外売出しに必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、また、本海外募集及び本海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項により準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 野で示しております。

また、別添のとおり、本海外募集及び本海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

### 1. 本海外募集に関する事項

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (3) 発行価格（募集価格）          | <p>(訂正前)</p> <p>未定</p> <p><u>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2025年5月15日（木）から2025年5月19日（月）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。）</u></p> <p>(訂正後)</p> <p>969円</p> <p><u>（なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。）</u></p> |
| (4) 発行価額<br>（会社法上の払込金額） | <p>(訂正前)</p> <p>未定</p> <p><u>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）</u></p> <p>(訂正後)</p> <p>922.60円</p>  |
| (5) 資本組入額               | <p>(訂正前)</p> <p>未定</p> <p><u>（1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。）を上記(2)に記載の発行数で除した金額とする。）</u></p> <p>(訂正後)</p> <p>461.30円</p>  |
| (6) 発行価額の総額             | <p>(訂正前)</p> <p>未定</p> <p>(訂正後)</p> <p>18,452,000,000円</p>  |

(7) 資本組入額の総額

(訂正前)

未定

(会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。)

(訂正後)

9,226,000,000円(増加する資本準備金の額は9,226,000,000円)

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

手取金の総額

(イ) 払込金額の総額 203億円(見込)

(ロ) 発行諸費用の概算額 2億円(見込)

(ハ) 差引手取概算額 201億円(見込)

なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2025年5月12日(月)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額である。

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記の差引手取概算額約201億円のうち、約30億円をPixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額174百万USドル(概算額)の支払いの一部として充当する予定である。また、残額の約171億円をM&A待機資金とし、2026年5月末までにGENDA(グループ全体を総称)ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定である。

(略)

(訂正後)

手取金の総額

(イ) 払込金額の総額 18,452,000,000円

(ロ) 発行諸費用の概算額 2億円

(ハ) 差引手取概算額 18,252,000,000円

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記の差引手取概算額約182億円のうち、約30億円をPixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額174百万USドル(概算額)の支払いの一部として充当する予定である。また、残額の約152億円をM&A待機資金とし、2026年5月末までにGENDA(グループ全体を総称)ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定である。

(略)

2. 本海外売出しに関する事項

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は上記1.(3)に記載の本海外募集における発行価格(募集価格)と同一の金額とする。)

(訂正後)

969円

(4) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

4,989,574,800円

以上