

【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 5 月27日

【会社名】

株式会社アストロスケールホールディングス

【英訳名】

Astroscale Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長兼CEO 岡田 光信

【本店の所在の場所】

東京都墨田区錦糸四丁目17番 1 号

【電話番号】

03-3626-0085

【事務連絡者氏名】

取締役兼CFO 松山 宜弘

【最寄りの連絡場所】

東京都墨田区錦糸四丁目17番 1 号

【電話番号】

03-3626-0085

【事務連絡者氏名】

取締役兼CFO 松山 宜弘

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額

ブックビルディング方式による募集

7,959,952,500円

売出金額

(引受人の買取引受けによる国内売出し)

ブックビルディング方式による売出し

2,346,000,000円

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し

2,656,165,000円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年5月1日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年5月20日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による国内募集株式数の13,888,900株から12,486,200株への変更、ブックビルディング方式による募集12,486,200株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し5,884,900株(引受人の買取引受けによる国内売出し2,760,000株・オーバーアロットメントによる売出し3,124,900株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年5月27日に決定したため、これらに関連する事項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1 募集要項

##### 1 新規発行株式

##### 2 募集の方法

##### 3 募集の条件

##### (2) ブックビルディング方式

##### 4 株式の引受け

##### 5 新規発行による手取金の使途

##### (1) 新規発行による手取金の額

##### (2) 手取金の使途

#### 第2 売出要項

##### 1 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）

##### 2 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）

##### (2) ブックビルディング方式

##### 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

##### 4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）

##### (2) ブックビルディング方式

#### 募集又は売出しに関する特別記載事項

##### 2．海外募集について

##### 3．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

##### 4．ロックアップについて

##### 5．当社指定販売先への売付け(親引け)について

## 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】

### 第 1 【募集要項】

#### 1 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	13,888,900 (注) 3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1. 2024年 5 月 1 日及び2024年 5 月20日開催の取締役会決議によっております。

2. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号

3. 上記発行数は、2024年 5 月 1 日開催の取締役会において決議され、2024年 5 月20日開催の取締役会において仮条件及び調達金額等を総合的に勘案して変更された当社普通株式22,169,200株(以下「総発行株式数」という。)の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に係るものであります。総発行株式数のうち残余の8,280,300株について、国内募集と同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われる予定であります。国内募集株式数と海外募集株式数の最終的な内訳は、総発行株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2024年 5 月27日)に決定される予定であります。

後記「第 2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、国内募集と同時に、当社の株主である岡田光信が所有する当社普通株式2,760,000株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われる予定であります。

さらに、後記「第 2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、3,124,900株を上限として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主である岡田光信から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。

なお、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 海外募集について」をご参照下さい。

4. 国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外募集(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF証券株式会社及びみずほ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、モルガン・スタンレーMUF証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。

5. 上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2024年 5 月 1 日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が割当先とする当社普通株式3,124,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

6. グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2024年 5 月27日付でなされる予定であります。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	12,486,200 (注) 3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1. 2024年5月1日及び2024年5月20日開催の取締役会決議によっております。

2. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

3. 上記発行数は、2024年5月1日開催の取締役会において決議され、2024年5月20日開催の取締役会において仮条件及び調達金額等を総合的に勘案して変更された当社普通株式22,169,200株(以下「総発行株式数」という。)の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に係るものであります。総発行株式数のうち残余の9,683,000株について、国内募集と同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われます。国内募集株式数と海外募集株式数の最終的な内訳は、総発行株式数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2024年5月27日に決定されました。

後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、国内募集と同時に、当社の株主である岡田光信が所有する当社普通株式2,760,000株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。

さらに、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案した結果、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主である岡田光信から借入れる当社普通株式3,124,900株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われます。

なお、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 海外募集について」をご参照下さい。

4. 国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外募集(これらを併せて、以下「グローバル・オフアリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びみずほ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。

5. 上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2024年5月1日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式3,124,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

6. グローバル・オフアリングに関連して、ロックアップに関する合意が2024年5月27日付でなされております。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについて」をご参照下さい。

## 2 【募集の方法】

(訂正前)

発行価格決定日(2024年5月27日)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で国内募集を行います。引受価額は2024年5月20日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(637.50円)以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	13,888,900	8,854,173,750	5,248,224,600
計(総発行株式)	13,888,900	8,854,173,750	5,248,224,600

(注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2024年5月1日開催の取締役会決議に基づき、2024年5月27日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

5. 仮条件(750円～850円)の平均価格(800円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込額)は11,111,120,000円となります。

(訂正後)

2024年5月27日に決定された引受価額(793.47円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(850円)で国内募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	12,486,200	7,959,952,500	4,953,712,557
計(総発行株式)	12,486,200	7,959,952,500	4,953,712,557

- (注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

(注) 5. の全文削除

### 3 【募集の条件】

#### (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株数 単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	637.50	未定 (注) 3	100	自 2024年 5月28日(火) 至 2024年 5月31日(金)	未定 (注) 4	2024年 6月 4日(火)

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、750円以上850円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2024年 5月27日に引受価額と同時に決定する予定であります。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(637.50円)及び2024年 5月27日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2024年 5月 1日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2024年 5月27日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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旨、及び増加する資本準備金の額は、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旨を、決議しております。

4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5. 株式受渡期日は、2024年 6月 5日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、国内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

7. 申込み在先立ち、2024年 5月20日から2024年 5月24日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額(637.50円)を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び本件第三者割当増資も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株数 単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
850	793.47	637.50	396.735	100	自 2024年5月28日(火) 至 2024年5月31日(金)	1株につき 850	2024年6月4日(火)

- (注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。  
発行価格等の決定に当たりましては、750円以上850円以下の仮条件に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。  
当該ブックビルディングの状況につきましては、  
申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。  
申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。  
申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。  
以上が特徴でありました。  
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株の株式市場における評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき850円と決定されました。  
なお、引受価額は1株につき793.47円と決定されました。
2. 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(850円)と会社法上の払込金額(637.50円)及び2024年5月27日に決定された引受価額(793.47円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は396.735円(増加する資本準備金の額の総額4,953,712,557円)と決定いたしました。
4. 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき793.47円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、2024年6月5日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、国内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 販売に当たりましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。  
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び本件第三者割当増資も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。



## 4 【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目９番２号	5,643,300	１．買取引受けによります。 ２．引受人は新株式払込金として、2024年６月４日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 ３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目９番７号	3,251,700	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目５番１号	3,680,200	
株式会社ＳＢＩ証券	東京都六本木一丁目６番１号	499,300	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番１号	166,300	
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号	166,300	
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目６番21号	166,300	
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号	83,000	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番６号	83,000	
水戸証券株式会社	東京都文京区小石川一丁目１番１号	49,900	
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目４番地	16,600	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	16,600	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号	16,600	
あかつき証券株式会社	東京都中央区日本橋小舟町８番１号	16,600	
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目７番１号	16,600	
アイザワ証券株式会社	東京都港区東新橋一丁目９番１号	16,600	
計		13,888,900	

(注) １．引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集株式数と海外募集株式数の内訳の最終的な決定等に伴って、2024年５月27日付で変更される可能性があります。

２．当社は、上記引受人と発行価格決定日(2024年５月27日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集は中止されます。

３．引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目９番２号	4,615,100	１．買取引受けによります。 ２．引受人は新株式払込金として、2024年６月４日までに払込取扱場所へ引受価額と同額（１株につき793.47円）を払込むことといたします。 ３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額（１株につき56.53円）の総額は引受人の手取金となります。
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目９番７号	3,297,900	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目５番１号	3,370,200	
株式会社ＳＢＩ証券	東京都六本木一丁目６番１号	457,200	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番１号	152,300	
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号	152,300	
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目６番21号	152,300	
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号	76,000	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番６号	76,000	
水戸証券株式会社	東京都文京区小石川一丁目１番１号	45,700	
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目４番地	15,200	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	15,200	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号	15,200	
あかつき証券株式会社	東京都中央区日本橋小舟町８番１号	15,200	
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目７番１号	15,200	
アイザワ証券株式会社	東京都港区東新橋一丁目９番１号	15,200	
計		12,486,200	

(注) １．引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集株式数と海外募集株式数の内訳の最終的な決定等に伴って、2024年５月27日付で変更されました。

２．当社は、上記引受人と2024年５月27日に国内募集に関する元引受契約を締結いたしました。ただし、払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集は中止されます。

３．引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

## 5 【新規発行による手取金の使途】

## (1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
10,496,449,200	162,000,000	10,334,449,200

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(750円～850円)の平均価格(800円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
9,907,425,114	159,000,000	9,748,425,114

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。
2. 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の国内募集における差引手取概算額10,334百万円については、海外募集における差引手取概算額5,936百万円及び前記「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の本件第三者割当増資の手取概算額上限2,312百万円と併せて、当社グループの軌道上サービスの更なる成長のためのプロジェクト開発費・研究開発費及び運転資金に充当する予定です。具体的には、以下のとおりです。

プロジェクト開発費・研究開発費

主に軌道上サービス事業に関する連結子会社である株式会社アストロスケール、Astroscale Ltd及びAstroscale U.S. Inc.におけるプロジェクト開発費・研究開発費として、6,860百万円(2025年4月期に4,130百万円、2026年4月期に2,730百万円)を充当する予定です。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

運転資金

当社グループの人件費や物件費等の運転資金として、11,722百万円(2025年4月期に7,180百万円、2026年4月期に4,542百万円)を充当する予定です。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

(訂正後)

上記の国内募集における差引手取概算額9,748百万円については、海外募集における差引手取概算額7,450百万円及び前記「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の本件第三者割当増資の手取概算額上限2,480百万円と併せて、当社グループの軌道上サービスの更なる成長のためのプロジェクト開発費・研究開発費及び運転資金に充当する予定です。具体的には、以下のとおりです。

プロジェクト開発費・研究開発費

主に軌道上サービス事業に関する連結子会社である株式会社アストロスケール、Astroscale Ltd及びAstroscale U.S. Inc.におけるプロジェクト開発費・研究開発費として、6,860百万円(2025年4月期に4,130百万円、2026年4月期に2,730百万円)を充当する予定です。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

運転資金

当社グループの人件費や物件費等の運転資金として、12,818百万円(2025年4月期に7,180百万円、2026年4月期に5,638百万円)を充当する予定です。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。

## 第2 【売出要項】

### 1 【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

（訂正前）

売出価格決定日(2024年5月27日)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で引受人の買取引受けによる国内売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	2,760,000	2,208,000,000	東京都港区 岡田 光信
計(総売出株式)		2,760,000	2,208,000,000	

(注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

2. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、国内募集及び海外募集が行われる予定です。なお、売出株式数については、今後変更される可能性があります。

3. 売出価額の総額は、仮条件(750円～850円)の平均価格(800円)で算出した見込額であります。

4. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。

5. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが、追加的に行われる場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

6. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集において、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

7. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6.に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについて」をご参照下さい。

8. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されます。

(訂正後)

2024年5月27日に決定された引受価額(793.47円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格850円)で引受人の買取引受けによる国内売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	2,760,000	2,346,000,000	東京都港区 岡田 光信
計(総売出株式)		2,760,000	2,346,000,000	

- (注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、国内募集及び海外募集が行われます。
3. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。
4. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、需要状況等を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し3,124,900株が、追加的に行われます。
- なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
5. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集において、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
6. 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6.に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
7. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されます。

(注)3.の全文削除及び4.5.6.7.8.の番号変更

## 2 【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売価格 (円)	引受価格 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名 又は名称	元引受契約 の内容
未定 (注) 1 (注) 2	未定 (注) 2	自 2024年 5月28日 (火) 至 2024年 5月31日 (金)	100	未定 (注) 2	引受人の本支 店及び営業所	東京都千代田区大手町一丁 目9番2号 三菱UFJモルガン・スタ ンレー証券株式会社	未定 (注) 3

(注) 1. 売価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 1. と同様であります。

2. 売価格及び申込証拠金は、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受けによる国内売出しにおける引受価格は、国内募集における引受価格と同一となります。

3. 引受人の引受価格による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売価格決定日(2024年5月27日)に決定される予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売価格と引受価格との差額の総額は引受人の手取金となります。

4. 売出人及び当社は、上記引受人と売価格決定日(2024年5月27日)に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受けによる国内売出しは中止されます。

5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7. 上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7. に記載した販売方針と同様であります。

8. 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び本件第三者割当増資も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。

(訂正後)

売価価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名 又は名称	元引受契約 の内容
850	793.47	自 2024年 5月28日 (火) 至 2024年 5月31日 (金)	100	1株に つき 850	引受人の本支 店及び営業所	東京都千代田区大手町一丁 目9番2号 三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社	(注)3

(注) 1. 売価価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 1. と同様であります。

2. 売価価格及び申込証拠金は、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受けによる国内売出しにおける引受価額は、国内募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

3. 引受人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が、引受価額にて全株買取引受けを行います。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売価価格と引受価額との差額(1株につき56.53円)の総額は引受人の手取金となります。

4. 売出人及び当社は、上記引受人と2024年5月27日に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受契約を締結いたしました。ただし、株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受けによる国内売出しは中止されます。

5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

7. 上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7. に記載した販売方針と同様であります。

8. 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び本件第三者割当増資も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。



## 3 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	3,124,900	2,499,920,000	東京都千代田区大手町一丁目9番2号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 株式会社 3,124,900株
計(総売出株式)		3,124,900	2,499,920,000	

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年5月1日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。  
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
4. 国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
5. 売出価額の総額は、仮条件(750円～850円)の平均価格(800円)で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング 方式	3,124,900	2,656,165,000	東京都千代田区大手町一丁目9番2号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 株式会社 3,124,900株
計(総売出株式)		3,124,900	2,656,165,000	

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年5月1日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
- なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
4. 国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
5. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。

(注) 5. の全文削除及び6. の番号変更

## 4 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
未定 (注) 1	自 2024年 5月28日(火) 至 2024年 5月31日(金)	100	未定 (注) 1	三菱ＵＦＪモルガン・ スタンレー証券株式会 社の本店及び営業所		

- (注) 1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日(2024年5月27日)に決定される予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
2. オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2024年5月27日)に決定される予定であります。
3. 株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
4. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
5. 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7. に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契約 の内容
850	自 2024年 5月28日(火) 至 2024年 5月31日(金)	100	1株につき 850	三菱ＵＦＪモルガン・ スタンレー証券株式会 社の本店及び営業所		

- (注) 1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2024年5月27日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
2. オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、2024年5月27日に決定いたしました。
3. 株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
4. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
5. 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7. に記載した販売方針と同様であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2．海外募集について

(訂正前)

国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144 Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における募集(海外募集)が、Morgan Stanley & Co. International plc 及びMizuho International plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。

総発行株式数は22,169,200株で、その内訳は、国内募集株式数13,888,900株、海外募集株式数8,280,300株の予定でありますが、最終的な内訳は、総発行株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2024年5月27日)に決定される予定であります。

また、海外の投資家向けに海外募集に関する英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

(訂正後)

国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144 Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における募集(海外募集)が、Morgan Stanley & Co. International plc 及びMizuho International plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われます。

総発行株式数は22,169,200株で、その内訳は、国内募集株式数12,486,200株、海外募集株式数9,683,000株であります。最終的な内訳は、総発行株式数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2024年5月27日に決定されました。

また、海外の投資家向けに海外募集に関する英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

3．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主である岡田光信(以下「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年5月1日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,124,900株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき637.50円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき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、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。(注)
(4)	払込期日	2024年7月2日(火)

(注) 割当価格は、2024年5月27日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、2024年６月５日から2024年６月26日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、貸株人から借入れた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくはシンジケートカバー取引又はその双方により取得する株式により返却する予定です。

なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式に対応する株式数について、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主である岡田光信(以下「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年５月１日及び2024年５月20日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,124,900株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき637.50円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 1,239,757,202円(1株につき金396.735円) 増加する資本準備金の額 1,239,757,201円(1株につき金396.735円)
(4)	払込期日	2024年７月２日(火)

(注) 割当価格は、2024年５月27日に決定された「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額(793.47円)と同一であります。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、2024年６月５日から2024年６月26日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数(3,124,900株)を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、貸株人から借入れた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくはシンジケートカバー取引又はその双方により取得する株式により返却する予定です。

なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式に対応する株式数について、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

#### 4. ロックアップについて

(訂正前)

グローバル・オフアリングに関連して、売出人及び貸株人である岡田光信、当社の株主である株式会社INCJ、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、株式会社グーニーズ、ASエースタート1号投資事業有限責任組合、三菱電機株式会社、スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合、日本グロースキャピタル投資法人、THE FUND投資事業有限責任組合、MMA投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社SMB C信託銀行（特定運用金外信託口 宇宙フロンティアファンド）、清水建設株式会社、三菱商事株式会社、ライドオン・エースタート1号投資事業有限責任組合、ANAホールディングス株式会社、株式会社みずほ銀行、SBI AI & Blockchain投資事業有限責任組合、ジャパン・コインベスト2号投資事業有限責任組合、東京海上日動火災保険株式会社、SBI Ventures Two株式会社、三菱地所株式会社、Mistletoe Japan合同会社、IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合、オーエスジー株式会社、EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合、ヒューリック株式会社、有限会社オプス、株式会社日本政策投資銀行、株式会社西川アソシエイツ、COENT Venture Partners Pte. Ltd.、株式会社アイネット、株式会社FEL、イノベーション・エンジンNew Space投資事業有限責任組合、Solaris ESG Master Fund LP、千葉道場2号投資事業有限責任組合、株式会社AMG、Bach Capital Special Opportunities I, L.P.、Prelude Structured Alternatives Master Fund, LP、Y's Investment Pte. Ltd.、SMB Cベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、株式会社コーエーテクモキャピタル、株式会社エースタート、ジャフコグループ株式会社及びイノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合、当社の株主かつ当社の新株予約権者であるブラッカビー・クリストファー、松山宜弘及びロペズ・ロナルド並びに上記に含まれない当社の新株予約権者である野口祐子、ヴァーナー・ヤン、シェパード・ゲイル、フジイ・ジーン、リンゼイ・マイク、児玉薫、加藤英毅、Nick Shave、Philippe Blatt及びOfir Azrielは、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2024年12月1日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸渡し等を除く。)を行わない旨を約束する書面を2024年5月27日付で差し入れる予定であります。

また、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されう有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(ただし、国内募集、海外募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束する書面を2024年5月27日付で差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中でもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

さらに、親引け先であるヒューリック株式会社、TPR株式会社、MZ Space Fund投資事業組合及びりそなアセットマネジメント株式会社が運用を行うファンドは、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等(ただし、単元未満株式の買取請求による発行会社株式の売却又は譲渡等を除く。)を行わない旨を約束する書面を2024年5月27日付で差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(三菱電機株式会社、株式会社グーニーズ、株式会社三菱UFJ銀行、三菱商事株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社FEL及び株式会社みずほ銀行)並びに当社新株予約権の割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

（訂正後）

グローバル・オフアリングに関連して、売出人及び貸株人である岡田光信、当社の株主である株式会社INCJ、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、株式会社グーニーズ、ASエースタート1号投資事業有限責任組合、三菱電機株式会社、スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合、日本グロースキャピタル投資法人、THE FUND投資事業有限責任組合、MMA投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社SMB C信託銀行（特定運用金外信託口 宇宙フロンティアファンド）、清水建設株式会社、三菱商事株式会社、ライドオン・エースタート1号投資事業有限責任組合、ANAホールディングス株式会社、株式会社みずほ銀行、SBI AI & Blockchain投資事業有限責任組合、ジャパン・コインベスト2号投資事業有限責任組合、東京海上日動火災保険株式会社、SBI Ventures Two株式会社、三菱地所株式会社、Mistletoe Japan合同会社、IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合、オーエスジー株式会社、EEI 4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合、ヒューリック株式会社、有限会社オプス、株式会社日本政策投資銀行、株式会社西川アソシエイツ、COENT Venture Partners Pte. Ltd.、株式会社アイネット、株式会社FEL、イノベーション・エンジンNew Space投資事業有限責任組合、Solaris ESG Master Fund LP、千葉道場2号投資事業有限責任組合、株式会社AMG、Bach Capital Special Opportunities I, L.P.、Prelude Structured Alternatives Master Fund, LP、Y's Investment Pte. Ltd.、SMB Cベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、株式会社コーエーテクモキャピタル、株式会社エースタート、ジャフコグループ株式会社及びイノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合、当社の株主かつ当社の新株予約権者であるブラッカビー・クリストファー、松山宜弘及びロペズ・ロナルド並びに上記に含まれない当社の新株予約権者である野口祐子、ヴァーナー・ヤン、シェパード・ゲイル、フジイ・ジーン、リンゼイ・マイク、児玉薫、加藤英毅、Nick Shave、Philippe Blatt及びOfir Azrielは、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2024年12月1日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸渡し等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2024年5月27日付で差し入れております。

また、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、国内募集、海外募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2024年5月27日付で差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

さらに、親引け先であるヒューリック株式会社、TPR株式会社、MZ Space Fund投資事業組合及びりそなアセットマネジメント株式会社が運用を行うファンドは、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等（ただし、単元未満株式の買取請求による発行会社株式の売却又は譲渡等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2024年5月27日付で差し入れております。

上記のほか、当社は取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者（三菱電機株式会社、株式会社グーニーズ、株式会社三菱UFJ銀行、三菱商事株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社FEL及び株式会社みずほ銀行）並びに当社新株予約権の割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

## ５．当社指定販売先への売付け(親引け)について

(訂正前)

当社は、国内募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、国内募集に係る募集株式の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)として下表に記載の販売先(親引け先)への販売を引受人に要請しております。

なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第２条第２項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

当社が、国内募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、引受人に要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであります。

### (1) 親引け先の状況等

a．親引け先の概要	名称	ヒューリック株式会社
	本店の所在地	東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 前田 隆也
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第94期(2023年 1 月 1 日～2023年12月31日) 2024年 3 月19日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書第94期(2023年 1 月 1 日～2023年12月31日) 2024年 4 月 5 日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書第94期(2023年 1 月 1 日～2023年12月31日) 2024年 5 月10日関東財務局長に提出 四半期報告書第95期第 1 四半期(2024年 1 月 1 日～2024年 3 月31日) 2024年 5 月10日関東財務局長に提出
b．当社と親引け先との関係	出資関係	当社株式495,000株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。
	技術又は取引関係	当社及び当社子会社である株式会社アストロスケールの本社事務所が入居する建物に係る賃貸借契約を締結しております。
c．親引け先の選定理由		当社への追加出資によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第 1 募集要項」における国内募集株式のうち、1,333,300株を上限として、2024年 5 月27日(発行価格決定日)に決定される予定であります。)
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有していることを、親引け先が提出した第95期第 1 四半期報告書により確認しております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が東京証券取引所プライム市場に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を示していることから、反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。

(注) 親引け先の概要欄は、2024年 5 月17日現在におけるものであります。



a．親引け先の概要	名称	TPR株式会社
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号新丸の内センタービル
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長兼COO 矢野 和美
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第90期(2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日) 2023年 6 月29日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書第90期(2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日) 2023年 8 月 9 日関東財務局長に提出 四半期報告書第91期第 1 四半期(2023年 4 月 1 日～2023年 6 月30日) 2023年 8 月10日関東財務局長に提出 四半期報告書第91期第 2 四半期(2023年 7 月 1 日～2023年 9 月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出 四半期報告書第91期第 3 四半期(2023年10月 1 日～2023年12月31日) 2024年 2 月13日関東財務局長に提出
b．当社と親引け先との関係	出資関係	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。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由	当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。	
d．親引けしようとする株式の数	未定(「第 1 募集要項」における国内募集株式のうち、1,333,300株を上限として、2024年 5 月27日(発行価格決定日)に決定される予定であります。)	
e．株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。	
f．払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g．親引け先の実態	当社は、親引け先が東京証券取引所プライム市場に上場しており、ホームページ上にコーポレート・ガバナンス報告書を掲載し、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を示していることから、反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。	

(注) 親引け先の概要欄は、2024年 5 月17日現在におけるものであります。

a．親引け先の概要	名称	MZ Space Fund投資事業組合
	所在地	東京都港区赤坂一丁目8番1号
	出資額	1,500百万円
	組成目的	投資事業組合の組成、運用及び管理等並びに投資事業組合への出資等の組合業務の執行を共同して実行するため
	主たる出資者及びその出資比率	株式会社グーニーズ：33.3%、株式会社Aviondor Group：66.6%
	業務執行組員又はこれに類するもの	<p>業務執行組員            名称 株式会社グーニーズ            所在地 東京都港区赤坂一丁目8番1号            代表者 久住 拓寛            出資額 500百万円</p> <p>業務執行組員            名称 株式会社Aviondor Group            所在地 東京都千代田区永田町二丁目12番8号            代表者 沼沢 想太            出資額 1,000百万円</p>
b．当社と親引け先との関係	出資関係	主たる出資者である株式会社グーニーズが、当社株式3,239,700株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。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第1 募集要項」における国内募集株式のうち、2,000,000株を上限として、2024年5月27日(発行価格決定日)に決定される予定であります。)
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと並びに反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組員又はこれに類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していないことを確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(注) 親引け先の概要欄は、2024年5月17日現在におけるものであります。

a．親引け先の概要	名称	りそなアセットマネジメント株式会社が運用を行う下記ファンド ・RM国内株式アクティブ中小型マザーファンド ・RM国内中小型成長株式マザーファンド ・RMグローバルインパクト投資マザーファンド（気候変動） ・RMグローバル中小型株式マザーファンド ・年金投資基金信託株式口O ・年金投資基金信託株式口Z
	所在地	該当事項はありません。
	組成目的	投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託等であり、受益者のための利殖を目的としております。
	業務執行組合員又はこれに類するもの	名称 りそなアセットマネジメント株式会社 所在地 東京都江東区木場一丁目5番65号 代表者 代表取締役 西山 明宏
b．当社と親引け先との関係	出資関係	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。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定（「第1 募集要項」における国内募集株式のうち、1,333,300株を上限として、2024年5月27日（発行価格決定日）に決定される予定であります。）
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと並びに反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していないことを確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

（注） 親引け先の概要欄は、2024年5月17日現在におけるものであります。

### （3）販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格決定日（2024年5月27日）に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

## (4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)	国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の所有株式数(株)	国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
岡田 光信	東京都港区	27,600,300	26.78	24,840,300	19.84
株式会社INCJ	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号	17,041,200	16.53	17,041,200	13.61
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号	4,405,000	4.27	4,405,000	3.52
株式会社グーニーズ	東京都港区赤坂一丁目8番1号	3,239,700	3.14	3,239,700	2.59
ASエースタート1号投資事業有限責任組合	東京都港区三田三丁目5番27号	2,950,200	2.86	2,950,200	2.36
三菱電機株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号	2,649,700	2.57	2,649,700	2.12
ブラッカビー・クリストファー	東京都港区	2,612,900 (2,610,900)	2.54 (2.53)	2,612,900 (2,610,900)	2.09 (2.08)
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合	東京都港区三田三丁目5番27号	2,597,000	2.52	2,597,000	2.07
日本グロースキャピタル投資法人	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	2,523,700	2.45	2,523,700	2.02
MZ Space Fund投資事業組合	東京都千代田区内幸町一丁目2番1号	-	-	2,000,000	1.60
計		65,619,700 (2,610,900)	63.67 (2.53)	64,859,700 (2,610,900)	51.79 (2.08)

- (注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年5月1日現在のものです。
2. 国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の所有株式数並びに国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年5月1日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、国内募集、海外募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び親引け(ヒューリック株式会社1,333,300株、TPR株式会社1,333,300株、MZ Space Fund投資事業組合2,000,000株及びりそなアセットマネジメント株式会社が運用を行うファンド(RM国内株式アクティブ中小型マザーファンド、RM国内中小型成長株式マザーファンド、RMグローバルインパクト投資マザーファンド(気候変動)、RMグローバル中小型株式マザーファンド、年金投資基金信託株式口〇及び年金投資基金信託株式口Z)合計1,333,300株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

## (5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

## (6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

（訂正後）

当社は、国内募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、国内募集に係る募集株式の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)として下表に記載の販売先(親引け先)への販売を引受人に要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。

なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

当社が、国内募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、引受人に要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

a．親引け先の概要	名称	ヒューリック株式会社
	本店の所在地	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 前田 隆也
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第94期(2023年1月1日～2023年12月31日) 2024年3月19日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書第94期(2023年1月1日～2023年12月31日) 2024年4月5日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書第94期(2023年1月1日～2023年12月31日) 2024年5月10日関東財務局長に提出 四半期報告書第95期第1四半期(2024年1月1日～2024年3月31日) 2024年5月10日関東財務局長に提出
b．当社と親引け先との関係	出資関係	当社株式495,000株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。
	技術又は取引関係	当社及び当社子会社である株式会社アストロスケールの本社事務所が入居する建物に係る賃貸借契約を締結しております。
c．親引け先の選定理由		当社への追加出資によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		当社普通株式 1,176,400株
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有していることを、親引け先が提出した第95期第1四半期報告書により確認しております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が東京証券取引所プライム市場に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を示していることから、反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。

（注） 親引け先の概要欄は、2024年5月17日現在におけるものであります。

a．親引け先の概要	名称	TPR株式会社
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長兼COO 矢野 和美
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書第90期(2022年4月1日～2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書第90期(2022年4月1日～2023年3月31日) 2023年8月9日関東財務局長に提出 四半期報告書第91期第1四半期(2023年4月1日～2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出 四半期報告書第91期第2四半期(2023年7月1日～2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出 四半期報告書第91期第3四半期(2023年10月1日～2023年12月31日) 2024年2月13日関東財務局長に提出
b．当社と親引け先との関係	出資関係	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。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		当社普通株式 1,176,400株
e．株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が東京証券取引所プライム市場に上場しており、ホームページ上にコーポレート・ガバナンス報告書を掲載し、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を示していることから、反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。

(注) 親引け先の概要欄は、2024年5月17日現在におけるものであります。

a．親引け先の概要	名称	MZ Space Fund投資事業組合
	所在地	東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号
	出資額	1,500百万円
	組成目的	投資事業組合の組成、運用及び管理等並びに投資事業組合への出資等の組合業務の執行を共同して実行するため
	主たる出資者及びその出資比率	株式会社グーニーズ：33.3%、株式会社Aviondor Group：66.6%
	業務執行組員又はこれに類するもの	業務執行組員 名称 株式会社グーニーズ 所在地 東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 代表者 久住 拓寛 出資額 500百万円  業務執行組員 名称 株式会社Aviondor Group 所在地 東京都千代田区永田町二丁目12番 8 号 代表者 沼沢 想太 出資額 1,000百万円
b．当社と親引け先との関係	出資関係	主たる出資者である株式会社グーニーズが、当社株式3,239,700株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。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		当社普通株式 1,764,700株
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと並びに反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組員又はこれに類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していないことを確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

（注） 親引け先の概要欄は、2024年 5 月17日現在におけるものであります。

a．親引け先の概要	名称	りそなアセットマネジメント株式会社が運用を行う下記ファンド ・RM国内株式アクティブ中小型マザーファンド ・RM国内中小型成長株式マザーファンド ・RMグローバルインパクト投資マザーファンド（気候変動） ・RMグローバル中小型株式マザーファンド ・年金投資基金信託株式口O ・年金投資基金信託株式口Z
	所在地	該当事項はありません。
	組成目的	投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託等であり、受益者のための利殖を目的としております。
	業務執行組合員又はこれに類するもの	名称 りそなアセットマネジメント株式会社 所在地 東京都江東区木場一丁目5番65号 代表者 代表取締役 西山 明宏
b．当社と親引け先との関係	出資関係	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。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		当社普通株式 1,176,400株
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は、親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと並びに反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していないことを確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(注) 親引け先の概要欄は、2024年5月17日現在におけるものであります。

### (3) 販売条件に関する事項

販売価格は、2024年5月27日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格(850円)と同一であります。



## (4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)	国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の所有株式数(株)	国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
岡田 光信	東京都港区	27,600,300	26.78	24,840,300	19.84
株式会社INCJ	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号	17,041,200	16.53	17,041,200	13.61
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号	4,405,000	4.27	4,405,000	3.52
株式会社グーニーズ	東京都港区赤坂一丁目8番1号	3,239,700	3.14	3,239,700	2.59
ASエースタート1号投資事業有限責任組合	東京都港区三田三丁目5番27号	2,950,200	2.86	2,950,200	2.36
三菱電機株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号	2,649,700	2.57	2,649,700	2.12
ブラッカビー・クリストファー	東京都港区	2,612,900 (2,610,900)	2.54 (2.53)	2,612,900 (2,610,900)	2.09 (2.08)
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合	東京都港区三田三丁目5番27号	2,597,000	2.52	2,597,000	2.07
日本グロースキャピタル投資法人	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	2,523,700	2.45	2,523,700	2.02
THE FUND投資事業有限責任組合	東京都千代田区内幸町一丁目2番1号	1,977,500	1.92	1,977,500	1.58
計		67,597,200 (2,610,900)	65.59 (2.53)	64,837,200 (2,610,900)	51.77 (2.08)

- (注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年5月1日現在のものです。
2. 国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の所有株式数並びに国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年5月1日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、国内募集、海外募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しを勘案した株式数及び割合になります。なお、親引けに係る株式数は5,293,900株であります。
3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

## (5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

## (6) その他参考になる事項

該当事項はありません。