

## 【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 6 月 9 日

【会社名】 プリモグローバルホールディングス株式会社

【英訳名】 Primo Global Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤野 直樹

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座五丁目12番 5 号

【電話番号】 03-6226-6261

【事務連絡者氏名】 管理管掌執行役員 佐田 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座五丁目12番 5 号

【電話番号】 03-6226-6261

【事務連絡者氏名】 管理管掌執行役員 佐田 大輔

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出金額】 売出金額  
(引受人の買取引受による売出し)  
ブックビルディング方式による売出し 13,612,614,000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 2,041,850,000円  
(注) 売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。  
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、日本国内において販売される株式と、みずほ証券株式会社及びS M B C 日興証券株式会社の関係会社等を通じて、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。)の海外投資家に対して販売される株式が含まれております。  
詳細は、「第一部 証券情報 第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」をご参照ください。

【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】

2025年5月21日付をもって提出した有価証券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売出し7,436,800株(引受人の買取引受による売出し6,466,800株・オーバーアロットメントによる売出し970,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項を、2025年6月9日開催の当社取締役会において決定いたしましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 役員一覧」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」を追加記載するため、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

#### 第2 売出要項

- 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
- 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
  - (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)

#### 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
- 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について

### 第二部 企業情報

#### 第4 提出会社の状況

- 4 コーポレート・ガバナンスの状況等
  - (2) 役員の状況  
役員一覧

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_野で示してあります。



## 第一部 【証券情報】

### 第 2 【売出要項】

#### 1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

2025年6月16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(引受人の買取引受による売出し) (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)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2025年6月24日(火))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による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。

なお、引受人の買取引受による売出しは、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を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)により決定される価格で行います。

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	6,466,800	14,453,298,000	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 プリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合 5,581,500株 c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1 - 1104 Cayman Islands Innovation Alpha Primo L.P. 885,300株
計(総売出株式)	-	6,466,800	14,453,298,000	-

(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「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. 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,466,800株のうちの一部が、みずほ証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、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。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。

上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2025年6月16日)に決定されます。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

3. 引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、970,000株を上限として、みずほ証券株式会社が当社株主であるプリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L.P.(以下「貸株人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。



4. 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請する予定であります。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先)	株式数	目的
株式会社桑山	(取得金額220百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社ロージブルー	(取得金額200百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社メディックス	(取得金額100百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社バンビ	(取得金額50百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
東京真珠株式会社	(取得金額50百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
セント・ピュール株式会社	(取得金額35百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社ムラオ	(取得金額15百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
プリモグループ従業員持株会	(取得金額85百万円に相当する株式数を上限として要請を行う予定であります。)	当社グループ従業員の福利厚生のため

なお、親引けは、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、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であります。

5. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、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」をご参照ください。
6. 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
7. 売価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(2,150円～2,320円)の平均価格(2,235円)で算出した見込額であり、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。



(訂正後)

2025年6月16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(引受人の買取引受による売出し) (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)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2025年6月24日(火))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による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。

なお、引受人の買取引受による売出しは、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を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)により決定される価格で行います。

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	6,466,800	13,612,614,000	東京都千代田区丸の内一丁目9番2 号 プリモ・インテグラル2投資事業有 限責任組合 5,581,500株 c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman , KY1 - 1104 Cayman Islands Innovation Alpha Primo L.P. 885,300株
計(総売出株式)	-	6,466,800	13,612,614,000	-

(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「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. 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,466,800株のうちの一部が、みずほ証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、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。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。

上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2025年6月16日)に決定されます。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

3. 引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、970,000株を上限として、みずほ証券株式会社が当社株主であるプリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L.P.(以下「貸株人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。



4. 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。なお、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先)	株式数	目的
株式会社桑山	上限106,700株	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社ロージブルー	上限97,000株	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社メディックス	上限48,500株	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社バンビ	上限24,200株	取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
東京真珠株式会社	上限24,200株	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
セント・ピュール株式会社	上限16,900株	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社ムラオ	上限7,200株	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
プリモグループ従業員持株会	上限41,200株	当社グループ従業員の福利厚生のため

なお、親引けは、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、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であります。

5. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、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」をご参照ください。
6. 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
7. 売価額の総額は、仮条件(2,060円～2,150円)の平均価格(2,105円)で算出した見込額であり、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。



## 2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	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
未定 (注) 1	未定 (注) 1	自 2025年 6月17日(火) 至 2025年 6月20日(金)	100	未定 (注) 2	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の全国の 本支店及び営 業所	東京都千代田区大手町 一丁目5番1号 みずほ証券株式会社  東京都千代田区丸の内 三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式 会社  東京都港区六本木一丁 目6番1号 株式会社S B I 証券  東京都港区南青山二丁 目6番21号 楽天証券株式会社  東京都港区赤坂一丁目 12番32号 マネックス証券株式会 社  東京都千代田区麹町一 丁目4番地 松井証券株式会社  東京都中央区日本橋室 町二丁目2番1号 岡三証券株式会社  愛知県名古屋市中村区 名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社  大阪府大阪市中央区今 橋一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会 社  東京都文京区小石川一 丁目1番1号 水戸証券株式会社  東京都中央区日本橋茅 場町一丁目4番7号 極東証券株式会社  東京都中央区日本橋小 網町17番10号 あかつき証券株式会社  東京都千代田区麹町三 丁目3番6 丸三証券株式会社	未定 (注) 3



- (注) 1. 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。  
売出価格の決定に当たり、2025年6月9日に仮条件を提示する予定であります。  
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、2025年6月16日に売  
出価格及び引受価額が決定される予定であります。  
仮条件は、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その他を総合的に勘案して決定する予定であります。  
需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社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. 申込証拠金は、売出価格と同一といたします。なお、申込証拠金には、利息をつけません。
3. 引受人の引受価額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  
出価格決定日(2025年6月16日)に決定する予定であります。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、売出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。
4. 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5. 株式受渡期日は、2025年6月24日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買  
取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「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. 申込みに先立ち、2025年6月9日から2025年6月13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「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。  
上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に  
従い販売を行う方針であります。配分に係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ください。
8. 引受人は、上記引受株式数のうち、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)

売出価格 (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
未定 (注) 1	未定 (注) 1	自 2025年 6月17日(火) 至 2025年 6月20日(金)	100	未定 (注) 2	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の全国の 本支店及び営 業所	<p>東京都千代田区大手町 一丁目5番1号 みずほ証券株式会社</p> <p>東京都千代田区丸の内 三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式 会社</p> <p>東京都港区六本木一丁 目6番1号 株式会社S B I証券</p> <p>東京都港区南青山二丁 目6番21号 楽天証券株式会社</p> <p>東京都港区赤坂一丁目 12番32号 マネックス証券株式会 社</p> <p>東京都千代田区麹町一 丁目4番地 松井証券株式会社</p> <p>東京都中央区日本橋室 町二丁目2番1号 岡三証券株式会社</p> <p>愛知県名古屋市中村区 名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社</p> <p>大阪府大阪市中央区今 橋一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会 社</p> <p>東京都文京区小石川一 丁目1番1号 水戸証券株式会社</p> <p>東京都中央区日本橋茅 場町一丁目4番7号 極東証券株式会社</p> <p>東京都中央区日本橋小 網町17番10号 あかつき証券株式会社</p> <p>東京都千代田区麹町三 丁目3番6 丸三証券株式会社</p>	未定 (注) 3



(注) 1. 売価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は、2,060円以上2,150円以下の価格といたします。

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。

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、2025年6月16日に売価格及び引受価額が決定される予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社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. 申込証拠金は、売価格と同一といたします。なお、申込証拠金には、利息をつけません。

3. 引受人の引受価額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(2025年6月16日)に決定する予定であります。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、売価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

4. 上記引受人と売価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

5. 株式受渡期日は、2025年6月24日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引受けによる売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「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. 申込みに先立ち、2025年6月9日から2025年6月13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「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。

上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係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ください。

8. 引受人は、上記引受株式数のうち、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。



## 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	970,000	2,167,950,000	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社
計(総売出株式)	-	970,000	2,167,950,000	-

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で行われる、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
- オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2. 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。
3. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4. 振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)6に記載した振替機関と同一であります。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(2,150円～2,320円)の平均価格(2,235円)で算出した見込額であります。

(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	970,000	2,041,850,000	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社
計(総売出株式)	-	970,000	2,041,850,000	-

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で行われる、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
- オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2. 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。
3. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4. 振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)6に記載した振替機関と同一であります。
5. 売出価額の総額は、仮条件(2,060円～2,150円)の平均価格(2,105円)で算出した見込額であります。



## 【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

(訂正前)

引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人であるプリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L.P.並びに当社株主である澤野直樹、プリモ・インテグラル1投資事業有限責任組合及び藤江秀一は、共同主幹事会社に対して、引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2025年12月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わないことに合意しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却等(株式分割による新株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

(訂正後)

引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人であるプリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L.P.並びに当社株主である澤野直樹、プリモ・インテグラル1投資事業有限責任組合及び藤江秀一は、共同主幹事会社に対して、引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2025年12月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わないことに合意しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却等(株式分割による新株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2025年12月20日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。



(訂正前)

記載なし

(訂正後)

## 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について

当社が引受人に対し、売付けることを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	株式会社桑山
	本店の所在地	東京都台東区東上野二丁目23番21号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 桑山 貴洋
	資本金	100,000千円
	事業の内容	ゴールド、プラチナの貴金属製品およびダイヤモンド・パール等のジュエリー製品全般の製造、および素材供給を行う総合ジュエリーメーカー
	主たる出資者及び出資比率	有限会社山洋(100%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、106,700株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。



a．親引け先の概要	名称	株式会社ロージブルー
	本店の所在地	東京都文京区湯島四丁目 6 番12号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 ジョベリ、アツウル、プラヴィンチャンド
	資本金	33,000千円
	事業の内容	研磨済ダイヤモンドの輸入卸販売
	主たる出資者及び出資比率	ジョベリ、アツウル、プラヴィンチャンド(44%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、97,000株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。



a．親引け先の概要	名称	株式会社メディックス
	本店の所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 田中 正則
	資本金	259,800千円
	事業の内容	デジタルマーケティング支援事業としてインターネット広告販売、クリエイティブ設計・制作、各種データの解析・分析、および顧客企業のマーケティングを支援する各種サービス
	主たる出資者及び出資比率	小谷中 茂樹(24.91%)、水野 昌弘(13.57%)、メディックス従業員持株会(10.58%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、48,500株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。



a．親引け先の概要	名称	株式会社バンビ
	本店の所在地	東京都台東区台東四丁目32番1号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 舘林 秀朗
	資本金	99,500千円
	事業の内容	時計バンドの製造販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社バンビ社員持株会(44.3%)、舘林 繁(14.2%)、舘林 精二郎(12.5%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先の子会社と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。



a．親引け先の概要	名称	東京真珠株式会社
	本店の所在地	東京都中央区銀座六丁目16番3号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 小山 藤太
	資本金	100,000千円
	事業の内容	宝飾品卸売業
	主たる出資者及び出資比率	小山 藤太(75%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。



a．親引け先の概要	名称	セント・ピュール株式会社
	本店の所在地	東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 村尾 嘉章
	資本金	10,000千円
	事業の内容	宝石・貴金属製品の製造販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社ムラオ(100%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、16,900株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。



a．親引け先の概要	名称	株式会社ムラオ
	本店の所在地	東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 村尾 嘉章
	資本金	100,000千円
	事業の内容	宝石・貴金属製品の製造販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社ショウビ(45.44%)
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。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c．親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、7,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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、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、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役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、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。

a．親引け先の概要	プリモグループ従業員持株会(理事長 佐田 大輔) 東京都中央区銀座五丁目12番5号
b．当社と親引け先との関係	当社グループの従業員持株会であります。
c．親引け先の選定理由	当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
d．親引けしようとする株式の数	未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、41,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
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	払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
g．親引け先の実態	当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

## (2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「4 ロックアップについて」をご参照ください。

## (3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日(2025年6月16日)に決定される予定の「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売出株式の売出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(%)	引受人の 買取引受による 株式売出し後の 所有株式数 (株)	引受人の 買取引受による 株式売出し後の 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
プリモ・インテグ ラル2投資事業有 限責任組合	東京都千代田区丸の内 一丁目9番2号	7,235,348 (-)	75.27 (-)	1,653,848 (-)	17.21 (-)
澤野 直樹	東京都港区	262,413 (174,942)	2.73 (1.82)	262,413 (174,942)	2.73 (1.82)
Innovation Alpha Primo L.P.	c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1 - 1104 Cayman Islands	1,147,565 (-)	11.94 (-)	262,265 (-)	2.73 (-)
プリモ・インテグ ラル1投資事業有 限責任組合	東京都千代田区丸の内 一丁目9番2号	259,265 (-)	2.70 (-)	259,265 (-)	2.70 (-)
株式会社桑山	東京都台東区東上野二 丁目23番21号	- (-)	- (-)	106,700 (-)	1.11 (-)
藤江 秀一	千葉県浦安市	104,965 (87,471)	1.09 (0.91)	104,965 (87,471)	1.09 (0.91)
株式会社ロージ ブルー	東京都文京区湯島四丁 目6番12号	- (-)	- (-)	97,000 (-)	1.01 (-)
田邊 健一	-	52,482 (52,482)	0.55 (0.55)	52,482 (52,482)	0.55 (0.55)
株式会社メディッ クス	東京都千代田区神田神 保町一丁目105番地	- (-)	- (-)	48,500 (-)	0.50 (-)
沖 康輔	-	43,735 (43,735)	0.45 (0.45)	43,735 (43,735)	0.45 (0.45)
計	-	9,105,773 (358,630)	94.73 (3.73)	2,891,173 (358,630)	30.08 (3.73)

(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、2025年5月21日現在のものです。

2. 引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年5月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(株式会社桑山106,700株、株式会社ロージブルー97,000株、株式会社メディックス48,500株、株式会社バンビ24,200株、東京真珠株式会社24,200株、セント・ビュール株式会社16,900株、株式会社ムラオ7,200株、プリモグループ従業員持株会41,200株として算出)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。



## 第二部 【企業情報】

## 第4 【提出会社の状況】

## 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

## (2) 【役員の状況】

## 役員一覧

(訂正前)

(省略)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)					
社外取締役	山崎 壯	1978年 8 月17日	2001年 4 月 デロイトトーマツコンサルティング(株) (現 アビームコンサルティング(株)) 入社 2004年 7 月 (株)産業再生機構 入社 2009年 7 月 インテグラル(株) 参画 2010年11月 (株)ヨウジヤマモト 監査役 2011年 9 月 ファイベスト(株) (現MACOM Japan(株)) 執行役員 2013年12月 同社 取締役 2017年 1 月 (株)アデランス 取締役(現任) 2017年 1 月 (株)アデランスメディカルリサーチ 取締役 2017年11月 (株)イーダーム 取締役 2019年 4 月 東洋エンジニアリング(株) 経営企画本部(現任) 2019年10月 サンデン・リテールシステム(株) 社外取締役 2019年11月 SDRSホールディングス(株) (現サンデン・リテールシステム(株)) 取締役(現任) 2020年 1 月 インテグラル(株) パートナー(現任) 2021年 1 月 当社 取締役(現任) 2022年 4 月 (株)テクセンドフォトマスク 取締役(現任)	(注) 4	
(省略)					

(省略)



(訂正後)

(省略)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)					
社外取締役	山崎 壯	1978年 8 月17日	2001年 4 月 デロイトトーマツコンサルティング(株) (現 アビームコンサルティング(株)) 入社 2004年 7 月 (株)産業再生機構 入社 2009年 7 月 インテグラル(株) 参画 2010年11月 (株)ヨウジヤマモト 監査役 2011年 9 月 ファイベスト(株) (現MACOM Japan(株)) 執行役員 2013年12月 同社 取締役 2017年 1 月 (株)アデランス 取締役(現任) 2017年 1 月 (株)アデランスメディカルリサーチ 取締役 2017年11月 (株)イーダーム 取締役 2019年 4 月 東洋エンジニアリング(株) 経営企画本部(現任) 2019年10月 サンデン・リテールシステム(株) 社外取締役 2019年11月 SDRSホールディングス(株) (現サンデン・リテールシステム(株)) 取締役(現任) 2020年 1 月 インテグラル(株) パートナー(現任) 2021年 1 月 当社 取締役(現任) 2022年 4 月 (株)テクセンドフォトマスク 取締役(現任) 2025年 4 月 旭化成メディカル(株) 取締役(現任)	(注) 4	
(省略)					

(省略)