

訂正発行者情報

【表紙】

【公表書類】	訂正発行者情報
【公表日】	2023年6月7日
【発行者の名称】	株式会社カイテクノロジー (Chi-technology Co., Ltd.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 勝屋 嘉恭
【本店の所在の場所】	東京都新宿区内藤町87番地
【電話番号】	03-6273-0408
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 伊地知 高之
【担当J-Adviserの名称】	宝印刷株式会社
【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堆 誠一郎
【担当J-Adviserの本店の所在の場所】	東京都豊島区高田三丁目28番8号
【担当J-Adviserの財務状況が公表されるウェブサイトのアドレス】	https://www.takara-company.co.jp/ir/reference/
【電話番号】	03-3971-3392
【取引所金融商品市場等に関する事項】	<p>当社は、当社普通株式を2023年6月30日にTOKYO PRO Marketへ上場する予定であります。</p> <p>当社は、上場に際して特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等を実施しないことから、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第3項の規定により、発行者情報に相当する情報を公表いたします。</p> <p>なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。</p> <p>名称：株式会社証券保管振替機構</p> <p>住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号</p>
【公表されるホームページのアドレス】	株式会社カイテクノロジー https://chitech.co.jp 株式会社東京証券取引所 https://www.jpx.co.jp/

【投資者に対する注意事項】

1. TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部 第3 4【事業等のリスク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。
2. 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第1項第1号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知らなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。
3. TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。)に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketの諸規則に留意する必要があります。
4. 東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。

1 【訂正発行者情報の公表理由】

2023年5月25日付で公表いたしました発行者情報の記載事項のうち、「第一部【企業情報】第5【発行者の状況】第5【役員の状況】」の記載内容の一部を訂正するため及び「第四部【株式公開情報】第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】」に追記すべき事項が生じたこと並びに当該追記すべき事項に関連して「第四部【株式公開情報】第3【株主の状況】」に変動があったため、訂正発行者情報を公表するものであります。

2 【訂正事項】

第一部【企業情報】

第5【発行者の状況】

5【役員の状況】

第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

第3【株主の状況】

3 【訂正事項】

訂正箇所は、_____ 罫で示しております。

第一部【企業情報】
 第5【発行者の状況】
 5【役員の状況】

(訂正前)

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率 28.6%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	報酬	所有株式数(株)
代表取締役社長	CEO	勝屋 嘉恭	1966年3月19日	1989年9月 1990年3月 2008年12月 2012年1月 2015年12月 2012年12月 2019年2月 2021年11月 グラフィシステムズ株式会社 入社 ウィズソフト株式会社 設立 代表取締役 株式会社タス 代表取締役 ウィズストック株式会社(現 株式会社リープル)設立 代表取締役(現任) 当社設立 代表取締役 株式会社ソフトビジョン 代表取締役 株式会社スクエアシステムズ 代表取締役 当社 代表取締役社長CEO (現任)	(注)2	(注)4	(注)5 3,689,000

以下省略

(訂正後)

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率 28.6%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	報酬	所有株式数(株)
代表取締役社長	CEO	勝屋 嘉恭	1966年3月19日	1989年9月 1990年3月 2004年2月 2008年12月 2012年1月 2012年12月 2015年12月 2019年2月 2021年11月 グラフィシステムズ株式会社 入社 ウィズソフト株式会社 設立 取締役 同社 代表取締役 株式会社タス 代表取締役 ウィズストック株式会社(現 株式会社リープル)設立 代表取締役(現任) 株式会社ソフトビジョン 代表取締役 当社設立 代表取締役 株式会社スクエアシステムズ 代表取締役 当社 代表取締役社長CEO (現任)	(注)2	(注)4	(注)5 3,689,000

以下省略

第四部 【株式公開情報】

第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

〈訂正前〉

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の発行者との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の発行者との関係等	移動株数(株)	価格(単価)(円)	移動理由
2022年5月2日	三生6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル株式会社 代表取締役社長 川面 輝恭	東京都江東区青梅1丁目1番20号ダイバーシティ東京オフィスタワー	特別利害関係者等(大株主上位10名)	大樹生命保険株式会社 代表取締役社長 吉村 俊哉	東京都千代田区大手町2丁目1番1号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	100,000		組合解散による移管
2022年6月28日	株式会社リーブル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	勝屋 奈緒子	東京都新宿区	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役、当社代表取締役の配偶者)	90,000	20,700,000(230)	所有者の事情による
2022年6月28日	株式会社リーブル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	星野 和真	東京都世田谷区	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)	5,000	1,150,000(230)	所有者の事情による
2022年6月28日	株式会社リーブル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	伊地知 高之	東京都練馬区	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)	5,000	1,150,000(230)	所有者の事情による
2022年8月5日	株式会社リーブル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	カイテクノロジー 従業員持株会 理事長 望月 梢	東京都新宿区	特別利害関係者等(大株主上位10名) 当社従業員持株会	61,000	14,030,000(230)	所有者の事情による

(注) 1. 当社は、TOKYO PRO Marketへの上場を予定しております。同取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第115条及び同規程施行規則第106条の規定において、当社は上場日から5年間、基準事業年度(「発行者情報」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ)の末日(2022年8月31日)から起算して2年前の日(2020年9月1日)から上場日の前日までの期間において、特別利害関係者が当社の発行する株式若しくは新株予約権の譲受若しくは譲渡(上場前の募集、売出し、特定投資家向け取得勧誘及び特定投資家向け売付け勧誘等を除き、新株予約権の行使を含む。)を行っている場合には、それらの状況に係る記載内容についての記録を保存されるものとされております。

2. 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

- (1) 当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
- (2) 当社の大株主上位10名
- (3) 当社の人的関係会社及び資本的关系会社並びにこれらの役員
- (4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的关系会社

3. 移動価格算定方式は次のとおりです。

DCF法(ディスカунテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

〈訂正後〉

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の発行者との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の発行者との関係等	移動株数(株)	価格(単価)(円)	移動理由
2022年5月2日	三生6号投資事業有限責任組合 三生キャピタル株式会社 代表取締役社長 川面 輝恭	東京都江東区青梅1丁目1番20号 ダイバーシティ東京オフィスタワー1	特別利害関係者等 (大株主上位10名)	大樹生命保険株式会社 代表取締役社長 吉村 俊哉	東京都千代田区大手町2丁目1番1号	特別利害関係者等 (大株主上位10名)	100,000		組合解散による移管
2022年6月28日	株式会社リープル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	勝屋 奈緒子	東京都新宿区	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社取締役、当社代表取締役の配偶者)	90,000	20,700,000 (230)	所有者の事情による
2022年6月28日	株式会社リープル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	星野 和真	東京都世田谷区	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社取締役)	5,000	1,150,000 (230)	所有者の事情による
2022年6月28日	株式会社リープル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	伊地知 高之	東京都練馬区	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社取締役)	5,000	1,150,000 (230)	所有者の事情による
2022年8月5日	株式会社リープル 代表取締役 勝屋 嘉恭	東京都新宿区新宿2丁目1番15号	特別利害関係者等 (大株主上位10名、当社の代表取締役が所有している会社)	カイテクノロジー従業員持株会 理事長 望月 梢	東京都新宿区	特別利害関係者等 (大株主上位10名) 当社従業員持株会	61,000	14,030,000 (230)	所有者の事情による
2023年6月6日	みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔	東京都千代田区内幸町1丁目2番1号	特別利害関係者等 (大株主上位10名)	日本アジア投資株式会社 代表取締役 下村 哲朗	東京都千代田区九段北三丁目2番4号	特別利害関係者等 (大株主上位10名)	220,000	44,550,000 (202.5)	所有者の事情による

(注) 1. 当社は、TOKYO PRO Marketへの上場を予定しております。同取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第115条及び同規程施行規則第106条の規定において、当社は上場日から5年間、基準事業年度（「発行者情報」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ）の末日（2022年8月31日）から起算して2年前の日（2020年9月1日）から上場日の前日までの期間において、特別利害関係者が当社の発行する株式若しくは新株予約権の譲受若しくは譲渡（上場前の募集、売出し、特定投資家向け取得勧誘及び特定投資家向け売付け勧誘等を除き、新株予約権の行使を含む。）を行っている場合には、それらの状況に係る記載内容についての記録を保存されるものとされております。

2. 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

- (1) 当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
- (2) 当社の大株主上位10名
- (3) 当社の人的関係会社及び資本的关系会社並びにこれらの役員
- (4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的关系会社

3. 移動価格算定方式は次のとおりです。

DCF法(ディスカунテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

第3 【株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式の 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
株式会社リーブル (注) 2, 3	東京都新宿区新宿2丁目1番15 ザ・パークハウス新宿御苑602	3,350,600 (-)	70.38 (-)
勝屋 嘉恭 (注) 1, 3	東京都新宿区	538,400 (200,000)	11.31 (4.20)
<u>みずほ成長支援第3号投資事業 有限責任組合 (注) 3</u>	<u>東京都千代田区内幸町1丁目2番1号</u>	220,000 (-)	4.62 (-)

以下省略

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式の 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
株式会社リーブル (注) 2, 3	東京都新宿区新宿2丁目1番15 ザ・パークハウス新宿御苑602	3,350,600 (-)	70.38 (-)
勝屋 嘉恭 (注) 1, 3	東京都新宿区	538,400 (200,000)	11.31 (4.20)
<u>日本アジア投資株式会社 (注) 3</u>	<u>東京都千代田区九段北三丁目2番4号</u>	220,000 (-)	4.62 (-)

以下省略