

【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11月29日

【会社名】 株式会社鉄人化ホールディングス  
(旧会社名株式会社鉄人化計画)

【英訳名】 TETSUJIN Holdings, Inc.  
(旧英訳名TETSUJIN Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根来 拓也

【本店の所在の場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03(3793)5117

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】

(第14回新株予約権)	
その他の者に対する割当	387,800円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	
	30,207,800円
(第15回新株予約権)	
その他の者に対する割当	1,932,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	
	386,932,000円
(第16回新株予約権)	
その他の者に対する割当	1,071,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	
	442,071,000円

(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した新株予約権を消却した場合及び行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。

【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11月15日付で提出いたしました有価証券届出書及び2024年11月29日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項について、2024年11月29日付で有価証券報告書（第26期）を提出したことに伴い、当該有価証券届出書の記載事項のうち、「第三部 追完情報」及び「第四部 組込情報」について内容の更新をするため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

- 1．事業等のリスクについて
- 2．臨時報告書の提出について
- 3．最近の業績の概要について

第四部 組込情報

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しています。

### 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」の有価証券報告書(第25期)及び四半期報告書(第26期第3四半期)(以下、「有価証券報告書等」)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後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月29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は将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月29日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

（訂正後）

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第26期)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の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月29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には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月29日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

（訂正前）

#### 2. 臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」の第25期有価証券報告書の提出日(2023年11月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年11月29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11月30日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年1月15日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年3月22日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年3月27日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年9月30日提出の臨時報告書)

< 中略 >

(2024年11月29日提出の臨時報告書)

< 中略 >

（訂正後）

「2. 臨時報告書の提出について」の全文削除

（訂正前）

#### 3. 最近の業績の概要について

2024年10月15日に開示いたしました、「2024年8月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に掲載されている第26期（自 2023年9月1日 至 2024年8月31日）連結会計年度の連結財務諸表は、以下のとおりであります。

なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了しておりませんので、監査報告書は受領していません。

< 後略 >

（訂正後）

「3. 最近の業績の概要について」の全文削除

## 第四部 【組込情報】

(訂正前)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第25期)	自 2022年9月1日 至 2023年8月31日	2023年11月30日 関東財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第26期第3四半期)	自 2024年3月1日 至 2024年5月31日	2024年7月16日 関東財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン) A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

(訂正後)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第26期)	自 2023年9月1日 至 2024年8月31日	2024年11月29日 関東財務局長に提出
---------	----------------	-----------------------------	--------------------------

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン) A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。