

【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】 2021年12月13日

【会社名】 株式会社アドベンチャー

【英訳名】 Adventure, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 俊一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿 4 -20- 3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F

【電話番号】 03-6277-0515

【事務連絡者氏名】 取締役 中島 照

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿 4 -20- 3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F

【電話番号】 03-6277-0515

【事務連絡者氏名】 取締役 中島 照

【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】

2021年12月3日開催の当社取締役会において決議された欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における新株式発行及び自己株式の処分による当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）について、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第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、2021年12月13日に海外募集の条件その他この海外募集に関し必要な事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第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す。

2 【訂正事項】

1. 海外募集に関する事項

- (3)発行価格及び処分価格(募集価格)
- (4)発行価額(会社法上の払込金額)
- (5)資本組入額
- (6)発行価額の総額
- (7)資本組入額の総額
- (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
- (13)新規発行年月日(払込期日)

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

1. 海外募集に関する事項

(3)発行価格及び処分価格 (募集価格) (訂正前) (訂正後)	未定 (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、2021年12月13日(月)から2021年12月15日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(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(1円未満端数切捨て)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。) 8,190円 (海外募集における1株当たりの募集価格である。なお、発行価額との差額は引受人の手取金となる。)
(4)発行価額 (会社法上の払込金額) (訂正前) (訂正後)	未定 (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。) 7,780.95円
(5)資本組入額 (訂正前) (訂正後)	未定 (資本組入額は、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(1円未満端数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とする。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。) 3,890.475円 (自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)
(6)発行価額の総額 (訂正前) (訂正後)	未定 5,817,038,220円

<p>(7)資本組入額の総額 (訂正前)</p> <p>(訂正後)</p>	<p>未定 (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、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上記の増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)</p> <p>2,723,332,500円(増加する資本準備金の額は2,723,332,500円) (自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)</p>
<p>(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)</p> <p>(訂正後)</p>	<p>手取金の総額 払込金額の総額 5,875,176,000円(見込) 発行諸費用の概算額 105,300,000円(見込) 差引手取概算額 5,769,876,000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、2021年12月2日(木)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終値を基準として算出した見込額である。</p> <p>手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期 海外募集による差引手取概算額の57億円について、2024年6月期までに、既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金として25億円、旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金として20億円、アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として5億円、残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定です。なお、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025年6月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当する予定です。</p> <p>手取金の総額 払込金額の総額 5,817,038,220円 発行諸費用の概算額 105,300,000円 差引手取概算額 5,711,738,220円 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期 海外募集による差引手取概算額の57億円について、2024年6月期までに、既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金として25億円、旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金として20億円、アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として5億円、残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定です。なお、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025年6月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当する予定です。</p>
<p>(13)新規発行年月日 (払込期日) (訂正前)</p> <p>(訂正後)</p>	<p>2021年12月20日(月)又は2021年12月21日(火)のいずれかの日とする。但し、発行価格等決定日が2021年12月13日(月)の場合は発行価格等決定日の5営業日後、発行価格等決定日が2021年12月14日(火)又は2021年12月15日(水)の場合は発行価格等決定日の4営業日後の日とする。</p> <p>2021年12月20日(月)</p>