

【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】	2023年11月28日
【会社名】	株式会社レーサム
【英訳名】	Raysum Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小町 剛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03 (5157) 8881
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03 (5157) 8881
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【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【提出理由】

2023年11月17日（金）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数2,471,100株の募集（以下「一般募集」という。）に係る募集株式総数の一部が、株式会社SBI証券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」という。）されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19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、2023年11月28日（火）に海外販売の発行数及び募集条件、その他海外販売に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、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あります。

2【訂正内容】

訂正箇所は_____野で示しております。

(2) 発行数

(訂正前)

未定

（発行数（海外販売の対象となる株式数）は、需要状況等を勘案した上で、2023年11月28日（火）から2023年11月30日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定しますが、一般募集の募集株式総数2,471,100株の範囲内とします。）

(訂正後)

846,500株

(3) 発行価格

(訂正前)

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により、発行価格等決定日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します。）

(訂正後)

3,076円

（海外販売における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となります。）

(4) 発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

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により、発行価格等決定日に決定します。）

(訂正後)

2,915.75円

(5) 資本組入額
(訂正前)

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します。)

(訂正後)

1,457,875円

(6) 発行価額の総額
(訂正前)

未定

(訂正後)

2,468,182,375円

(7) 資本組入額の総額
(訂正前)

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します。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します。)

(訂正後)

1,234,091,188円(増加する資本準備金の額は1,234,091,187円)

(資本組入額の総額は、海外販売に係る会社法上の増加する資本金の額であり、また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される一般募集に係る資本金等増加限度額から一般募集に係る増加する資本金の額を減じた額を一般募集のうち日本国内における販売及び海外販売における各新株式発行に係る販売株式数で按分した海外販売分の額とします。)

(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)

手取金の総額

払込金額の総額 未定

発行諸費用の概算額 未定

差引手取概算額 未定

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額7,197,238,475円及び本第三者割当増資の手取概算額上限1,080,544,850円と合わせて、手取概算額合計上限8,277,783,325円について、当社の中期経営計画(2023年3月期～2025年3月期)(当社が公表した2023年5月12日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」のとおり2024年3月期及び2025年3月期の定量目標を見直した計画を意味する。)の達成に向けた事業資金とすることを予定しております。具体的には、その全額を2024年3月期に不動産物件の仕入・開発資金として充当する予定です。

(訂正後)

手取金の総額	
払込金額の総額	<u>2,468,182,375円</u>
発行諸費用の概算額	<u>20,000,000円</u>
差引手取概算額	<u>2,448,182,375円</u>

手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額、4,695,927,450円及び本第三者割当増資の手取概算額上限1,072,576,950円と合わせて、手取概算額合計上限8,216,686,775円について、当社の中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）（当社が公表した2023年5月12日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」のとおり2024年3月期及び2025年3月期の定量目標を見直した計画を意味する。）の達成に向けた事業資金とすることを予定しております。具体的には、その全額を2024年3月期に不動産物件の仕入・開発資金として充当する予定です。

(13) 新規発行年月日

(払込期日)

(訂正前)

2023年12月4日（月）から2023年12月6日（水）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日とします。

(訂正後)

2023年12月4日（月）