

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年11月2日

【事業年度】 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

【会社名】 株式会社SDSホールディングス

【英訳名】 SDS HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 悠介

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋二丁目11番7号

【電話番号】 03-6821-0004（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長 田中 圭

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋二丁目11番7号

【電話番号】 03-6821-0004（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長 田中 圭

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年6月29日に提出いたしました第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年11月30日 (注1)	50,000	2,752,273	12,435	1,009,884	12,435	817,064
2018年10月19日 (注1)	50,000	2,802,273	12,435	1,022,319	12,435	829,499
2019年3月15日 (注2)	1,400,000	4,202,173	231,000	1,253,319	231,000	1,060,499
2020年9月28日 (注3)	1,015,300	5,217,473	164,986	1,418,305	164,986	1,225,485
2020年11月24日 (注4)	100,000	5,317,473	16,470	1,434,776	16,470	1,241,956
2021年4月1日～ 2022年3月31日 (注5)	2,235,300	7,552,773	366,343	1,801,119	366,343	1,608,299
2021年12月20日 (注6)	500,000	8,052,773	81,250	1,882,369	81,250	1,689,549

(注) 1. 2016年10月6日の当社取締役会決議による第6回新株予約権の行使による増加であります。

2. 2019年2月27日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は330円であり、資本組入額は165円となります。

発行価格の総額 462,000,000円

資本組入額 231,000,000円

割当先 井元義昭氏

3. 2020年9月10日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。

発行価格の総額 329,972,500円

資本組入額 164,986,250円

割当先 吉野勝秀氏

4. 2020年9月10日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は329.41円であり、資本組入額は164.705円となります。

発行価格の総額 32,941,000円

資本組入額 16,470,500円

割当先 吉野勝秀氏

5. 2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が2,235,300株、資本金が366,343千円及び資本準備金が366,343千円増加しております。

6. 2021年12月3日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。

発行価格の総額 162,500,000円

資本組入額 81,250,000円
SDGsキャピ
割当先 タル有限責任事
業組合

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年11月30日 (注1)	50,000	2,752,273	12,435	1,009,884	12,435	817,064
2018年10月19日 (注1)	50,000	2,802,273	12,435	1,022,319	12,435	829,499
2019年3月15日 (注2)	1,400,000	4,202,173	231,000	1,253,319	231,000	1,060,499
2020年9月28日 (注3)	1,015,300	5,217,473	164,986	1,418,305	164,986	1,225,485
2020年11月24日 (注4)	100,000	5,317,473	16,470	1,434,776	16,470	1,241,956
2021年4月1日～ 2022年3月31日 (注5)	2,235,300	7,552,773	366,343	1,801,119	366,343	1,608,299
2021年12月20日 (注6)	500,000	8,052,773	81,250	1,882,369	81,250	1,689,549

- (注) 1. 2016年10月6日の当社取締役会決議による第6回新株予約権の行使による増加であります。
2. 2019年2月27日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は330円であり、資本組入額は165円となります。
発行価格の総額 462,000,000円
資本組入額 231,000,000円
割当先 井元義昭氏
3. 2020年9月10日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。
発行価格の総額 329,972,500円
資本組入額 164,986,250円
割当先 吉野勝秀氏
4. 2020年9月10日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は329.41円であり、資本組入額は164.705円となります。
発行価格の総額 32,941,000円
資本組入額 16,470,500円
割当先 吉野勝秀氏
5. 2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が2,235,300株、資本金が366,343千円及び資本準備金が366,343千円増加しております。
6. 2021年12月3日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。
発行価格の総額 162,500,000円
資本組入額 81,250,000円
割当先 SDGsキャピ
タル有限責任事
業組合
7. 2021年12月3日に提出した有価証券届出書に記載した新株式及び第8回新株予約権の「具体的な資金使途」、「充当予定額」、「充当予定時期」について、以下のとおり重要な変更が生じております。

(1) 変更の理由

当社は、2022年3月31日付「第三者割当増資による調達資金の資金使途変更に関するお知らせ」において、前回増資の発行時における当初の資金使途を変更することを公表いたしました。しかしながら、前回増資において新株予約権の行使により調達した資金の使途の実績を確認した結果、資金の支出予定日とは異なる日程となっていることが判明致しました。2022年3月31日付の資金使途の公表では、省エネルギー・災害対策を考慮した施設に関連する用地開発、施設建設、人件費等の資金、M&A資金を2021年12月20日～2022年3月31日に支出するとしておりましたが、新株予約権の行使のタイミングで充当することができず、その時点では自己資金で賄う支出となっております。の事業については、同事業推進の為、3名の社員の新規採用を行う前提で、自社内で同事業を行うべく検討をして参りました。しか

しながら、当該事業についての事業計画等を検討した結果、同時に進展しておりましたM&Aの対象である株式会社イエローキャピタルオーケストラ（以下「イエロー社」といいます。）が、住宅の用地取得・リノベーションをメインとした事業を行っていることから、本M&Aの実行によって、の事業の推進を図るほうが、より収益化が早く、確実な事業展開が可能であると判断致しました。そこで、への投入予定資金の一部について、資金使途の変更を行うことと致します。また、当該事業への投入予定額と本M&A資金への投入額との差額（7870万円）は、イエロー社の運転資金に投入する予定です。また、HACCP 関連・ウイルス対策事業の商材開発資金については、当該事業を推進している事業者との業務提携を前提で、当該事業を行うべく検討をして参りました。しかしながら、当該事業者との業務提携が進展せず当該事業への投入資金と M&A 資金への投入資金の一部を 既存の省エネソリューション事業（HACCP適合設計による食品工場等の増改築工事等）における仕入資金に、資金使途の変更を行うことと致します。また、支出予定日についても変更を行うことと致します。

(2) 変更の内容

(変更前)

< 第 8 回新株予約権 >

(単位：円)

具体的な資金使途	充当予定額	充当予定時期
既存の省エネソリューション事業における仕入資金	41,220,800	2021年12月20日～2022年6月30日
省エネルギー・災害対策を考慮した施設に関連する用地開発、施設建設、人件費等の資金	233,700,000	2021年12月20日～2022年3月31日
HACCP関連・ウイルス対策事業の商材開発資金	100,000,000	2021年12月20日～2022年3月31日
衛生関連事業のライセンス資金	50,000,000	2021年12月20日～2022年3月31日
M&A資金	200,000,000	2021年12月20日～2022年3月31日
合計	624,920,800	-

(変更後)

< 第 8 回新株予約権 >

(単位：円)

具体的な資金使途	充当予定額	充当予定時期
既存の省エネソリューション事業における仕入資金	265,330,000	2021年12月20日～2022年10月31日
省エネルギー・災害対策を考慮した施設に関連する用地開発、施設建設、人件費等の資金	78,700,000	2021年12月20日～2022年7月31日
HACCP関連・ウイルス対策事業の商材開発資金		
衛生関連事業のライセンス資金	50,000,000	2021年12月20日～2022年3月31日
M&A資金	231,410,000	2021年12月20日～2022年4月7日
合計	625,440,000	