

新規上場申請のための有価証券報告書
(I の部) の訂正報告書

株式会社AB&Company

【表紙】

【提出書類】 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の訂正報告書

【提出先】 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 山道 裕己 殿

【提出日】 2021年11月2日

【会社名】 株式会社AB&Company

【英訳名】 AB&Company Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 市瀬 一浩

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番6号
新宿イーストスクエアビル6階

【電話番号】 03-4500-1383（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営管理本部長 永島 光

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番6号
新宿イーストスクエアビル6階

【電話番号】 03-4500-1383（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営管理本部長 永島 光

1 【新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の訂正報告書の提出理由】

2021年10月15日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の記載事項のうち、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」、「第一部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」、「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」、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 1 第三者割当等による株式等の発行の内容」及び「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）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	1頁
第1 企業の概況	1
3 事業の内容	1
第6 提出会社の株式事務の概要	2
第四部 株式公開情報	4
第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況	4
第2 第三者割当等の概況	6
1 第三者割当等による株式等の発行の内容	6
2 取得者の概況	7

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____箇で示してあります。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

3【事業の内容】

<Agu. グループの特徴>

(4) 地方展開及び空中店舗展開

(訂正前)

(省略)

出店都市人口	店舗数	店舗EBITDA率	地代家賃	広告宣伝費
100万人以上	63	11%	10%	13%
30万人以上100万人未満	69	16%	9%	10%
15万人以上30万人未満	38	19%	9%	7%
2万人以上15万人未満	49	23%	7%	5%

(注記省略)

(訂正後)

(省略)

出店都市人口	店舗数	店舗EBITDA率	地代家賃	広告宣伝費
100万人以上	63	11%	10%	13%
30万人以上100万人未満	69	16%	9%	10%
15万人以上30万人未満	38	19%	9%	7%
2万人以上15万人未満	49	23%	7%	5%

(注記省略)

第6【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

事業年度	毎年11月1日から10月31日まで
定時株主総会	毎事業年度末日から3ヶ月以内
基準日	<u>毎年4月30日</u> 毎年10月31日
株券の種類	—
剰余金の配当の基準日	毎年4月30日 毎年10月31日
1単元の株式数	100株
株式の名義書換え（注）1	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
取次所	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	—
単元未満株式の買取り	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
取次所	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店（注）1
買取手数料	無料（注）2
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおりであります。 https://ab-company.co.jp/jp/ir/notice/index.html
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注記省略)

(訂正後)

事業年度	毎年11月1日から10月31日まで
定時株主総会	毎事業年度末日から3ヶ月以内
基準日	毎年10月31日
株券の種類	—
剰余金の配当の基準日	毎年4月30日 毎年10月31日
1単元の株式数	100株
株式の名義書換え（注）1	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
取次所	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	—
単元未満株式の買取り	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
取次所	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店（注）1
買取手数料	無料（注）2
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおりであります。 https://ab-company.co.jp/jp/ir/notice/index.html
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注記省略)

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	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数(株)	価格(単価)(円)	移動理由
2018年2月26日	井上 聰	東京都渋谷区	—	Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director Baifeng Hu (當任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P. O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	特別利害関係者等(大株主上位10名)	1	1,000 (1,000) (注) 5	資本提携のため
2019年6月20日	市瀬 一浩	長野県諏訪市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社 Logotype 代表取締役 市瀬 一浩	長野県諏訪市一丁目6番22号	特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注) 4	51,577	363,102,080 (7,040) (注) 6	資産管理会社への譲渡
2019年6月20日	市瀬 一浩	長野県諏訪市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社 SunFlower 代表取締役 市瀬 一浩	長野県諏訪市一丁目6番22号	特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注) 4	51,577	363,102,080 (7,040) (注) 6	資産管理会社への譲渡
2019年6月20日	市瀬 一浩	長野県諏訪市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社 I. M. C 代表取締役 市瀬 一浩	長野県諏訪市一丁目6番22号	特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注) 4	22,104	155,612,160 (7,040) (注) 6	資産管理会社への譲渡

(注記省略)

(訂正後)

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名稱	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名稱	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数(株)	価格(単価)(円)	移動理由
2018年2月26日	井上 聰	東京都渋谷区	—	Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director Baifeng Hu (常任代理人 <u>大和証券株式会社</u> <u>代表取締役</u> <u>中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P. O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)	特別利害関係者等(大株主上位10名)	1	1,000 (1,000) (注) 5	資本提携のため
2019年6月20日	市瀬 一浩	長野県諏訪市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社 Logotype 代表取締役 市瀬 一浩	長野県諏訪市一丁目6番22号	特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注) 4	51,577	363,102,080 (7,040) (注) 6	資産管理会社への譲渡
2019年6月20日	市瀬 一浩	長野県諏訪市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社 SunFlower 代表取締役 市瀬 一浩	長野県諏訪市一丁目6番22号	特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注) 4	51,577	363,102,080 (7,040) (注) 6	資産管理会社への譲渡
2019年6月20日	市瀬 一浩	長野県諏訪市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社 I. M. C 代表取締役 市瀬 一浩	長野県諏訪市一丁目6番22号	特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注) 4	22,104	155,612,160 (7,040) (注) 6	資産管理会社への譲渡

(注記省略)

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

(訂正前)

(省略)

項目	新株予約権（4）	新株予約権（5）
発行年月日	2019年2月26日	2019年5月20日
種類	第4回新株予約権 (ストックオプション)	第5回新株予約権 (ストックオプション)
発行数	普通株式 2,000株	普通株式 300株
発行価格	7,040円 (注) 4	7,040円 (注) 4
資本組入額	3,520円	3,520円
発行価額の総額	14,080,000円	2,112,000円
資本組入額の総額	7,040,000円	1,056,000円
発行方法	2019年2月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。	2019年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注) 3	(注) 3

(注記省略)

(訂正後)

(省略)

項目	新株予約権（4）	新株予約権（5）
発行年月日	2019年2月27日	2019年5月21日
種類	第4回新株予約権 (ストックオプション)	第5回新株予約権 (ストックオプション)
発行数	普通株式 2,000株	普通株式 300株
発行価格	7,040円 (注) 4	7,040円 (注) 4
資本組入額	3,520円	3,520円
発行価額の総額	14,080,000円	2,112,000円
資本組入額の総額	7,040,000円	1,056,000円
発行方法	2019年2月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。	2019年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注) 3	(注) 3

(注記省略)

2 【取得者の概況】

株式（1）

(訂正前)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数(株)	価格(単価)(円)	取得者と提出会社との関係
Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director <u>Baifeng Hu</u> (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業組合	177,049	1,246,291,200 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Dae Wook Kwon</u> (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業組合	76,950	541,587,200 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (JPY), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Dae Wook Kwon</u> (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業組合	96,050	676,121,600 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注記省略)

(訂正後)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数(株)	価格(単価)(円)	取得者と提出会社との関係
Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director <u>Baifeng Hu</u> (常任代理人 <u>大和証券株式会社 代表取締役社長 中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)</u>	投資事業組合	177,049	1,246,291,200 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Tan Chung Keat Eric</u> (常任代理人 <u>大和証券株式会社 代表取締役社長 中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)</u>	投資事業組合	76,950	541,587,200 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (JPY), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Tan Chung Keat Eric</u> (常任代理人 <u>大和証券株式会社 代表取締役社長 中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)</u>	投資事業組合	96,050	676,121,600 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注記省略)

株式（3）

(訂正前)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数(株)	価格(単価)(円)	取得者と提出会社との関係
Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director <u>Baifeng Hu</u> (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P. O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業組合	83,829	590,100,000 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
丹内 悠佑	宮城県名取市	子会社役員	71,030	500,000,000 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社子会社の代表取締役)
Sunrise Capital III (JPY), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Dae Wook Kwon</u> (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P. O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業組合	45,478	320,133,334 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Dae Wook Kwon</u> (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P. O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業組合	36,429	256,433,333 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注記省略)

(訂正後)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数(株)	価格(単価)(円)	取得者と提出会社との関係
Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director <u>Baifeng Hu</u> (常任代理人 <u>大和証券株式会社 代表取締役社長 中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)</u>	投資事業組合	83,829	590,100,000 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
丹内 悠佑	宮城県名取市	子会社役員	71,030	500,000,000 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社子会社の代表取締役)
Sunrise Capital III (JPY), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Tan Chung Keat Eric</u> (常任代理人 <u>大和証券株式会社 代表取締役社長 中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)</u>	投資事業組合	45,478	320,133,334 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director <u>Tan Chung Keat Eric</u> (常任代理人 <u>大和証券株式会社 代表取締役社長 中田 誠司</u>)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)</u>	投資事業組合	36,429	256,433,333 (7,039) (注) 3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注記省略)