

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

株式会社トライト

【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 岩永 守幸 殿
【提出日】	2023年 7 月 5 日
【会社名】	株式会社トライト
【英訳名】	TRYT Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笹井 英孝
【本店の所在の場所】	大阪市北区曽根崎二丁目12番 7 号
【電話番号】	(06) 6365-1131
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 井上 卓暁
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区曽根崎二丁目12番 7 号
【電話番号】	(06) 6365-1131
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 井上 卓暁

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】

2023年6月20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2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」及び「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等（2）役員の状況」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す。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報	1頁
第2 事業の状況	1
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	1
第4 提出会社の状況	2
1 株式等の状況	2
(2) 新株予約権等の状況	2
① ストックオプション制度の内容	2
4 コーポレート・ガバナンスの状況等	3
(2) 役員の状況	3

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____罫で示してあります。

第一部【企業情報】

第2【事業の状況】

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

② 経営成績の状況

第5期連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

(訂正前)

当連結会計年度において、当社グループは、医療福祉事業においてはCA型人材紹介サービスの成長、具体的には、営業社員の採用を強化するとともに、離職率低減施策の実行、求職者の登録を促進するためのデジタルマーケティングの強化などの施策を行いました。あわせて、営業管理職を中心とした社員教育の強化を行うとともに、各種業務のシステム化等の施策により、生産性の向上、業務効率の改善を図りました。他方で、当社グループは、営業拠点の増加にも取り組んでおり、当連結会計年度には新たに4県へ拠点を新設し、2023年5月末時点で28都道府県に営業拠点を有しております。

(略)

(訂正後)

当連結会計年度において、当社グループは、医療福祉事業においてはCA型人材紹介サービスの成長、具体的には、営業社員の採用を強化するとともに、離職率低減施策の実行、求職者の登録を促進するためのデジタルマーケティングの強化などの施策を行いました。あわせて、営業管理職を中心とした社員教育の強化を行うとともに、各種業務のシステム化等の施策により、生産性の向上、業務効率の改善を図りました。他方で、当社グループは、営業拠点の増加にも取り組んでおり、当連結会計年度には新たに5県へ拠点を新設し、2023年5月末時点で28都道府県に営業拠点を有しております。

(略)

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

⑥ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の分析・検討内容

(訂正前)

当社グループは、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な経営指標として、売上収益、調整後EBITDA(※1)及び調整後営業利益(※2)を重視しており、併せて調整後当期利益及び調整後基本的1株当たり当期利益(※3)にも留意しています。調整後EBITDA、調整後営業利益及び調整後当期利益は、EBITDA、営業利益及び当期利益にIPO関連費用等の一時的な費用を足し戻した額であり、経常的な収益を測るための指標として重視しております。また、既存事業の成長加速、新規事業のインキュベーション、企業買収等の積極的な成長投資と、財務健全性の維持・向上を両立することを目指しており、かかる観点より、調整後アンレバード営業キャッシュ・フロー(※4)、調整後アンレバードフリー・キャッシュ・フローコンバージョン率(※5)及び純有利子負債(※6)÷調整後EBITDAを重要な経営指標と考えています。なお、2022年12月期の調整後アンレバード営業キャッシュ・フロー及び調整後アンレバードフリー・キャッシュ・フローはそれぞれ5,052百万円、4,491百万円です。

(略)

(訂正後)

当社グループは、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な経営指標として、売上収益、調整後EBITDA(※1)及び調整後営業利益(※2)を重視しており、併せて調整後当期利益及び調整後基本的1株当たり当期利益(※3)にも留意しています。調整後EBITDA、調整後営業利益及び調整後当期利益は、EBITDA、営業利益及び当期利益にIPO関連費用等の一時的な費用を足し戻した額であり、経常的な収益を測るための指標として重視しております。また、既存事業の成長加速、新規事業のインキュベーション、企業買収等の積極的な成長投資と、財務健全性の維持・向上を両立することを目指しており、かかる観点より、調整後アンレバード営業キャッシュ・フロー(※4)、調整後アンレバードフリー・キャッシュ・フローコンバージョン率(※5)及び純有利子負債(※6)÷調整後EBITDAを重要な経営指標と考えています。なお、2022年12月期の調整後アンレバード営業キャッシュ・フロー及び調整後アンレバードフリー・キャッシュ・フローはそれぞれ5,080百万円、4,519百万円です。

(略)

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

(訂正前)

(略)

名称	新株予約権信託（時価発行新株予約権信託）
委託者	JSPC1株式会社
受託者	コタエル信託株式会社
信託契約日（信託期間開始）	2022年3月25日
信託財産	第1回新株予約権 2,951,514個
交付日	受益者指定権が行使された日（以下「受益者指定日」という。）。なお、当社が制定を予定している新株予約権交付ガイドライン（以下「交付ガイドライン」という。）において受益者指定日は、毎年6月末及び12月末（ただし、ロックアップ期間中は当社等の役職員等を受益者として指定しない。）と定める予定です。
信託の目的	受託者は、信託期間満了日まで信託財産である新株予約権（及び金銭）を管理し、交付日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付します。

(略)

(訂正後)

(略)

名称	新株予約権信託（時価発行新株予約権信託）
委託者	JSPC1株式会社
受託者	コタエル信託株式会社
信託契約日（信託期間開始）	2022年3月25日
信託財産	第1回新株予約権 2,951,514個
交付日	受益者指定権が行使された日（以下「受益者指定日」という。）。なお、当社が2023年6月20日付で制定した新株予約権交付ガイドライン（以下「交付ガイドライン」という。）において受益者指定日は、毎年6月末及び12月末（ただし、ロックアップ期間中は当社等の役職員等を受益者として指定しない。）と定めております。
信託の目的	受託者は、信託期間満了日まで信託財産である新株予約権（及び金銭）を管理し、交付日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付します。

(略)

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

(訂正前)

(略)

代表取締役社長	笹井 英孝	1967年10月17日生	1991年4月	株式会社住友銀行入行	(注) 3	—
			2004年4月	コーリンメディカルテクノロジー株式会社執行役員		
			2005年10月	同社代表取締役		
			2009年4月	株式会社経営共創基盤パートナー・マネージングダイレクター		
			2011年12月	バイエル薬品株式会社執行役員		
			2014年2月	セントジュードメディカル株式会社日本代表		
			2017年6月	株式会社ライフドリンク カンパニー代表取締役社長		
			2019年10月	メディアメイド株式会社代表取締役社長 (旧 株式会社トライト)		
			2019年10月	株式会社ティスメ代表取締役社長 (現株式会社トライトキャリア) (現任)		
			2019年10月	株式会社TS工建代表取締役社長 (現株式会社トライトエンジニアリング) (現任)		
			2021年12月	当社代表取締役社長 (現任)		
2023年6月	株式会社bright vie取締役 (現任)					

(略)

(訂正後)

(略)

代表取締役社長	笹井 英孝	1967年10月17日生	1991年4月	株式会社住友銀行入行	(注) 3	—
			2004年4月	コーリンメディカルテクノロジー株式会社執行役員		
			2005年10月	同社代表取締役		
			2009年4月	株式会社経営共創基盤パートナー・マネージングダイレクター		
			2011年12月	バイエル薬品株式会社執行役員		
			2014年2月	セントジュードメディカル株式会社日本代表		
			2017年6月	株式会社ライフドリンク カンパニー代表取締役社長		
			2019年10月	メディアメイド株式会社代表取締役社長 (旧 株式会社トライト)		
			2019年10月	株式会社ティスメ代表取締役社長 (現株式会社トライトキャリア) (現任)		
			2019年10月	株式会社TS工建代表取締役社長 (現株式会社トライトエンジニアリング) (現任)		
			2021年12月	当社代表取締役社長 (現任)		
2022年7月	株式会社HAB&Co. 取締役 (現任)					
2023年6月	株式会社bright vie取締役 (現任)					

(略)