

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 S K I Y A K I

【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 宮原 幸一郎 殿

【提出日】 平成29年10月6日

【会社名】 株式会社SKIYAKI

【英訳名】 SKIYAKI Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮瀬 卓也

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町15番14号

(注) 平成29年11月1日から本店は下記に移転する予定であります。

本店所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号

電話番号 03-5428-8378 (代表)

【電話番号】 03-5428-8378

【事務連絡者氏名】 取締役 酒井 真也

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町15番14号

【電話番号】 03-5428-8378

【事務連絡者氏名】 取締役 酒井 真也

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】

平成29年9月21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 4 事業等のリスク」、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 5 役員 の状況」、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況等（1）コーポレート・ガバナンスの状況」、「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」の記載内容の一部を訂正するため、「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」及び「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」の記載内容に変更が生じたため、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2 事業の状況	1
4 事業等のリスク	1
第4 提出会社の状況	2
5 役員 の状況	2
6 コーポレート・ガバナンスの状況等	3
(1) コーポレート・ガバナンスの状況	3
第四部 株式公開情報	4
第2 第三者割当等の概況	4
1 第三者割当等による株式等の発行の内容	4
2 取得者の概況	8
第3 株主の状況	9

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】

4【事業等のリスク】

(3) その他のリスク

④親会社グループとの関係について

イ CCCグループとの役員の兼務関係について

(訂正前)

本書提出日現在における当社役員8名のうち、CCCグループから派遣されている者は1名であり、その者の氏名、当社及びCCCグループにおける役職、兼任の理由は以下のとおりです。

氏名	当社における役職	CCCグループにおける役職		兼任の理由
菅沼 博道	取締役	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	執行役員兼ミュージックライフスタイル研究所所長	経営陣強化のため兼任
		カルチュア・エンタテインメント株式会社	取締役	
		株式会社パワートゥザピープル	取締役	

(訂正後)

本書提出日現在における当社役員8名のうち、CCCグループから派遣されている者は1名であり、その者の氏名、当社及びCCCグループにおける役職、兼任の理由は以下のとおりです。

氏名	当社における役職	CCCグループにおける役職		兼任の理由
菅沼 博道	取締役	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	執行役員兼ミュージックライフスタイル研究所所長	経営陣強化のため兼任
		カルチュア・エンタテインメント株式会社	取締役	

第4【提出会社の状況】

5【役員】の状況】

(訂正前)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
				(省略)		
取締役	-	菅沼 博道	昭和44年6月6日生	平成6年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 平成19年4月 同社 最高販促責任者CMO就任 平成22年4月 同社 TSUTAYA事業本部商品販促部 部長 平成24年4月 同社 商品・エンタテインメント事業本部ネット・エンタテインメント部 部長 平成25年4月 同社 執行役員兼ミュージックライフスタイル研究所 所長就任(現任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年4月 カルチュア・エンタテインメント株式会社 取締役就任(現任) 平成27年7月 株式会社パワートゥザピープル 取締役就任(現任)	(注) 3	-
				(省略)		

(注記省略)

(訂正後)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
				(省略)		
取締役	-	菅沼 博道	昭和44年6月6日生	平成6年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 平成19年4月 同社 最高販促責任者CMO就任 平成22年4月 同社 TSUTAYA事業本部商品販促部 部長 平成24年4月 同社 商品・エンタテインメント事業本部ネット・エンタテインメント部 部長 平成25年4月 同社 執行役員兼ミュージックライフスタイル研究所 所長就任(現任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年4月 カルチュア・エンタテインメント株式会社 取締役就任(現任) 平成27年7月 株式会社パワートゥザピープル 取締役就任	(注) 3	-
				(省略)		

(注記省略)

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

前略

⑪株主総会の特別決議要件

当社は、(中略)を目的とするものであります。

(訂正後)

前略

⑪株主総会の特別決議要件

当社は、(中略)を目的とするものであります。

⑫株式の保有状況

イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

1銘柄 30,000千円

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

特定投資株式

<u>銘柄</u>	<u>株式数(株)</u>	<u>貸借対照表計上額 (千円)</u>	<u>保有目的</u>
2501株式会社	750	30,000	業務提携のため

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】

(訂正前)

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
発行年月日	平成27年6月11日	平成27年10月16日	平成27年10月16日
種類	第5回新株予約権 (A) (ストック・オプション)	第5回新株予約権 (A) (第2次) (ストック・オプション)	第5回新株予約権 (B) (第2次) (ストック・オプション)
発行数	普通株式 2,260株	普通株式 50株	普通株式 30株
発行価格	7,000円 (注) 3.	7,000円 (注) 3.	7,000円 (注) 3.
資本組入額	3,500円	3,500円	3,500円
発行価額の総額	15,820,000円	350,000円	210,000円
資本組入額の総額	7,910,000円	175,000円	105,000円
発行方法	平成27年6月11日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成27年10月15日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成27年10月15日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)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) 2.	(注) 2.	(注) 2.

項目	新株予約権④	新株予約権⑤	新株予約権⑥
発行年月日	平成28年4月15日	平成29年1月30日	平成29年1月30日
種類	第5回新株予約権 (B) (第3次) (ストック・オプション)	第6回新株予約権 (A) (ストック・オプション)	第6回新株予約権 (B) (ストック・オプション)
発行数	普通株式 30株	普通株式 600株	普通株式 200株
発行価格	7,000円 (注) 3.	12,300円 (注) 3.	12,300円 (注) 3.
資本組入額	3,500円	6,150円	6,150円
発行価額の総額	210,000円	7,380,000円	2,460,000円
資本組入額の総額	105,000円	3,690,000円	1,230,000円
発行方法	平成28年4月14日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成29年1月27日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成29年1月27日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)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) 2.	(注) 2.	(注) 2.

(注) 1. 第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

- (1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員

又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとします。

(3) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年1月31日であります。

2. 同取引所が定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

3. 発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

4. 第5回新株予約権(A)については、退職等により従業員12名380株分の権利が喪失しております。

5. 平成29年4月28日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。

6. 新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

(以下省略)

(訂正後)

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
発行年月日	平成27年6月11日	平成27年10月16日	平成27年10月16日
種類	第5回新株予約権 (A) (ストック・オプション)	第5回新株予約権 (A) (第2次) (ストック・オプション)	第5回新株予約権 (B) (第2次) (ストック・オプション)
発行数	普通株式 2,260株	普通株式 50株	普通株式 30株
発行価格	7,000円 (注) 4.	7,000円 (注) 4.	7,000円 (注) 4.
資本組入額	3,500円	3,500円	3,500円
発行価額の総額	15,820,000円	350,000円	210,000円
資本組入額の総額	7,910,000円	175,000円	105,000円
発行方法	平成27年6月11日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成27年10月15日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成27年10月15日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)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	二	二	二

項目	新株予約権④	新株予約権⑤	新株予約権⑥
発行年月日	平成28年4月15日	平成29年1月30日	平成29年1月30日
種類	第5回新株予約権 (B) (第3次) (ストック・オプション)	第6回新株予約権 (A) (ストック・オプション)	第6回新株予約権 (B) (ストック・オプション)
発行数	普通株式 30株	普通株式 600株	普通株式 200株
発行価格	7,000円 (注) 4.	12,300円 (注) 4.	12,300円 (注) 4.
資本組入額	3,500円	6,150円	6,150円
発行価額の総額	210,000円	7,380,000円	2,460,000円
資本組入額の総額	105,000円	3,690,000円	1,230,000円
発行方法	平成28年4月14日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成29年1月27日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	平成29年1月27日開催の取締役会において、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の付与(ストックオプション)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) 2.	(注) 3.

(注) 1. 第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

- (1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

- (2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
- (3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとします。
- (4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年1月31日であります。
2. 同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3. 同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
4. 発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5. 第5回新株予約権(A)については、退職等により従業員12名380株分の権利が喪失しております。
6. 平成29年4月28日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。
7. 新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

(以下省略)

(注) 1 (2)、(3)、3. 4. 5. 6の番号変更及び1 (2)、3. の注記追加

2【取得者の概況】

第6回新株予約権（ストック・オプション） 平成29年1月27日の取締役会決議

（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
		(省略)			
鈴木 和菜	神奈川県川崎市宮前区	会社員	5	61,500 (12,300)	当社の従業員
押野 秀美	東京都渋谷区	会社員	5	61,500 (12,300)	当社の従業員
田村 兵庫	東京都世田谷区	会社員	5	61,500 (12,300)	当社の従業員
		(省略)			

（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
		(省略)			
鈴木 和菜	神奈川県川崎市宮前区	会社員	5	61,500 (12,300)	当社の従業員
田村 兵庫	東京都世田谷区	会社員	5	61,500 (12,300)	当社の従業員
		(省略)			

（注記省略）

第3【株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 (注) 1. 2.	大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号	966,000	50.21
株式会社Ararik (注) 1. 5.	東京都渋谷区代官山町17番1号	230,000	<u>11.95</u>
株式会社アミューズ (注) 1.	東京都渋谷区桜丘町20番1号	140,000	7.28
	(省略)		
鈴木 和菜 (注) 6.	神奈川県川崎市宮前区	100 (100)	0.01 (0.01)
押野 秀美 (注) 9.	東京都渋谷区	<u>100</u> (100)	<u>0.01</u> (0.01)
田村 兵庫 (注) 6.	東京都世田谷区	100 (100)	0.01 (0.01)
	(省略)		
計	—	<u>1,923,900</u> (88,900)	100.00 (4.62)

(注) 1. 特別利害関係者等 (大株主上位10名)

2. 特別利害関係者等 (当社の親会社)

3. 特別利害関係者等 (当社の代表取締役社長)

4. 特別利害関係者等 (当社の取締役)

5. 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)

6. 当社の従業員

7. 特別利害関係者等 (当社の監査等委員である取締役)

8. 当社の社外協力者

9. 当社の関連会社の取締役

10. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

11. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

12. 宮瀬卓也は、株式会社Ararikへの平成29年3月31日付での株式譲渡により、本書提出日現在、主要株主ではなくなりました。また、当該移動により株式会社Ararikが新たに主要株主となっております。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 (注) 1. 2.	大阪府大阪市北区梅田二丁目 5 番25号	966,000	50.21
株式会社Ararik (注) 1. 5.	東京都渋谷区代官山町17番 1 号	230,000	<u>11.96</u>
株式会社アミューズ (注) 1.	東京都渋谷区桜丘町20番 1 号	140,000	7.28
	(省略)		
鈴木 和菜 (注) 6.	神奈川県川崎市宮前区	100 (100)	0.01 (0.01)
田村 兵庫 (注) 6.	東京都世田谷区	100 (100)	0.01 (0.01)
	(省略)		
計	—	<u>1,923,800</u> (88,800)	100.00 (4.62)

(注) 1. 特別利害関係者等 (大株主上位10名)

2. 特別利害関係者等 (当社の親会社)

3. 特別利害関係者等 (当社の代表取締役社長)

4. 特別利害関係者等 (当社の取締役)

5. 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)

6. 当社の従業員

7. 特別利害関係者等 (当社の監査等委員である取締役)

8. 当社の社外協力者

9. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

10. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

11. 宮瀬卓也は、株式会社Ararikへの平成29年3月31日付での株式譲渡により、本書提出日現在、主要株主ではなくなりました。また、当該移動により株式会社Ararikが新たに主要株主となっております。

(注) 9. の全文削除及び10. 11. 12. の番号変更