

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Sun Asterisk

【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】	2020年7月13日
【会社名】	株式会社Sun Asterisk
【英訳名】	Sun* Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 小林 泰平
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田紺屋町15番地
【電話番号】	03-6419-7655
【事務連絡者氏名】	取締役 服部 裕輔
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田紺屋町15番地
【電話番号】	03-6419-7655
【事務連絡者氏名】	取締役 服部 裕輔

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】

2020年6月26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4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (5) 株式の保有状況」、「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 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」に訂正すべき事項がありましたので、これらの事項を訂正するために、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します。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報	1頁
第4 提出会社の状況	1
4 コーポレート・ガバナンスの状況等	1
(5) 株式の保有状況	1
第四部 株式公開情報	3
第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況	3
第2 第三者割当等の概況	5
2 取得者の概況	5
第3 株主の状況	8

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4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(5)【株式の保有状況】

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、事業上の関係の維持強化等により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する株式を保有する方針としています。個別銘柄に対する検証は、保有目的の適切性、過去の業績及び将来の計画、事業シナジー、リスク等を含めた取引の経済合理性を検討し、取締役会において判断しています。当初想定した保有目的や効果が失われている場合は、売却による処分を検討します。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

	<u>銘柄数 (銘柄)</u>	<u>貸借対照表計上額 (千円)</u>
非上場株式	16	70,980
非上場株式以外の株式	二	二

(当事業年度中において株式数が増加した銘柄)

	<u>銘柄数 (銘柄)</u>	<u>貸借対照表計上額 (千円)</u>	<u>株式数の増加の理由</u>
非上場株式	13	56,862	投資先会社との取引拡大及び関係の強化
非上場株式以外の株式	二	二	二

(当事業年度中において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

(訂正前)

区分	当事業年度		前事業年度	
	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額 の合計額 (千円)	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額 の合計額 (千円)
非上場株式	16	70,980	3	14,118
非上場株式以外の株式	二	二	二	二

区分	当事業年度		
	受取配当金の合計額 (千円)	売却損益の合計額 (千円)	評価損益の合計額 (千円)
非上場株式	二	二	二
非上場株式以外の株式	二	二	二

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。

(訂正後)

該当事項はありません。

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1月31日	藤本 一成	Hanoi Vietnam	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	小林 泰平	東京都墨田区	特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名)	100 (注) 6.7	2,400,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2018年1月31日	藤本 一成	Hanoi Vietnam	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	平井 誠人	The Central Singapore	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	50 (注) 6.7	1,200,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2018年1月31日	高倉 健一	埼玉県越谷市	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	平井 誠人	The Central Singapore	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	45 (注) 6.7	1,080,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2018年1月31日	フリースタイル合同会社代表社員 服部 靖子	東京都江東区白河1-7-18	特別利害関係者等(大株主上位10名、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)	服部 裕輔	東京都江東区	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	180 (注) 6.7	4,320,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2020年2月28日	平井 誠人	The Central Singapore	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社代表取締役執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年2月28日	服部 裕輔	東京都江東区	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社代表取締役執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年2月28日	藤本 一成	Hanoi Vietnam	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社代表取締役執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年2月28日	高倉 健一	埼玉県越谷市	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社代表取締役執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため

(注記省略)

(訂正後)

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 1月31日	藤本 一成	Hanoi Vietnam	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	小林 泰平	東京都墨田区	特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名)	100 (注) 6.7	2,400,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2018年 1月31日	藤本 一成	Hanoi Vietnam	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	平井 誠人	<u>Havelock Road</u> <u>Singapore</u>	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	50 (注) 6.7	1,200,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2018年 1月31日	高倉 健一	埼玉県越谷市	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	平井 誠人	<u>Havelock Road</u> <u>Singapore</u>	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	45 (注) 6.7	1,080,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2018年 1月31日	フリースタイル合同会社 代表社員 服部 靖子	東京都江東区 白河1-7-18	特別利害関係者等(大株主上位10名、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)	服部 裕輔	東京都江東区	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	180 (注) 6.7	4,320,000 (24,000) (注) 4.6.7	グループ再編に合意が得られたため
2020年 2月28日	平井 誠人	<u>Havelock Road</u> <u>Singapore</u>	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区 東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年 2月28日	服部 裕輔	東京都江東区	特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区 東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年 2月28日	藤本 一成	Hanoi Vietnam	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区 東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年 2月28日	高倉 健一	埼玉県越谷市	特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員	ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 高垣浩一	東京都品川区 東品川4-12-3	-	2,625 (注) 7	24,937,500 (9,500) (注) 5.7	戦略的な業務資本提携に合意が得られたため

(注記省略)

第2【第三者割当等の概況】

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
平井 誠人	<u>The Central Singapore</u>	会社役員	50	80,000,000 (1,600,000)	特別利害関係者等 (当社取締役、大株主上位10名)

(注) 1. 2018年12月3日開催の臨時株主総会決議により、2018年12月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しています。

2. 2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しています。

(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
平井 誠人	<u>Havelock Road Singapore</u>	会社役員	50	80,000,000 (1,600,000)	特別利害関係者等 (当社取締役、大株主上位10名)

(注) 1. 2018年12月3日開催の臨時株主総会決議により、2018年12月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しています。

2. 2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しています。

株式④

(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
Innovation Growth Fund I L.P. General Partner Innovation Growth Ventures株式会社 代表取締役 細井 毅仁	Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	投資業	31,000	294,500,000 (9,500)	—
Sun*グループ従業員持株会 理事長 大西 健資	東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町9F	当社の従業員持株会	4,600	43,700,000 (9,500)	—
株式会社リバネスキャピタル 代表取締役 池上 昌弘 資本金 70,000千円	東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル5階	投資業	3,100	29,450,000 (9,500)	—
15th Rock Ventures Fund 1 L.P. 無限責任組合員 15th Rock Ventures 有限責任組合	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	投資業	3,100	29,450,000 (9,500)	—
梅田 琢也	東京都品川区	会社役員	500	4,750,000 (9,500)	特別利害関係者等(当社取締役)

(注) 2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しています。

(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
Innovation Growth Fund I L.P. General Partner Innovation Growth Ventures株式会社 代表取締役 細井 毅仁 資本金 25,000千円	Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	投資業	31,000	294,500,000 (9,500)	—
Sun*グループ従業員持株会 理事長 大西 健資	東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町9F	当社の従業員持株会	4,600	43,700,000 (9,500)	—
株式会社リバナスキュピタル 代表取締役 池上 昌弘 資本金 70,000千円	東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル5階	投資業	3,100	29,450,000 (9,500)	—
15th Rock Ventures Fund 1 L.P. 無限責任組合員 15th Rock Ventures 有限責任組合	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	投資業	3,100	29,450,000 (9,500)	—
梅田 琢也	東京都品川区	会社役員	500	4,750,000 (9,500)	特別利害関係者等(当社取締役)

(注) 2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しています。

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(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
平井 誠人 (注) 1. 2	The Central Singapore	13,027,500	34.37
服部 裕輔 (注) 1. 2	東京都江東区	7,547,500	19.91
藤本 一成 (注) 2. 7	Hanoi Vietnam	4,947,500	13.05
糸井 俊博 (注) 6	東京都江戸川区	3,120,000 (3,120,000)	8.23 (8.23)
小林 泰平 (注) 2. 3	東京都墨田区	2,920,000	7.70
農林中央金庫 (注) 2	東京都千代田区有楽町1-13-2 DNタワー21	2,104,000	5.55
高倉 健一 (注) 2. 7	埼玉県越谷市	1,947,500	5.14
石塚 保行 (注) 5. 7	東京都墨田区	620,000 (620,000)	1.64 (1.64)
Innovation Growth Fund I L.P. (注) 2	Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	620,000	1.64
フリースタイル合同会社 (注) 2. 4	東京都江東区白河1-7-18	400,000	1.06
加賀電子株式会社 (注) 2	東京都千代田区神田松永町20番地	210,000	0.55
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 (注) 2	東京都品川区東品川4-12-3	210,000	0.55
Sun*グループ従業員持株会	東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町9F	92,000	0.24
株式会社リバネスキャピタル	東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル5階	62,000	0.16
15th Rock Ventures Fund 1 L.P.	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	62,000	0.16
梅田 琢也 (注) 1	東京都品川区	10,000	0.03
計	—	37,900,000 (3,740,000)	100.00 (9.87)

(注) 1. 特別利害関係者等(当社の取締役、なお監査等委員を除く。)

2. 特別利害関係者等(大株主上位10名)

3. 特別利害関係者等(当社の代表取締役)

4. 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)

5. 特別利害関係者等(当社の関係会社の代表取締役)

6. 新株予約権の受託者

7. 当社の執行役員

8. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

9. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
平井 誠人 (注) 1. 2	<u>Havelock Road Singapore</u>	13,027,500	34.37
服部 裕輔 (注) 1. 2	東京都江東区	7,547,500	19.91
藤本 一成 (注) 2. 7	Hanoi Vietnam	4,947,500	13.05
糸井 俊博 (注) 6	東京都江戸川区	3,120,000 (3,120,000)	8.23 (8.23)
小林 泰平 (注) 2. 3	東京都墨田区	2,920,000	7.70
農林中央金庫 (注) 2	東京都千代田区有楽町1-13-2 DNタワー21	2,104,000	5.55
高倉 健一 (注) 2. 7	埼玉県越谷市	1,947,500	5.14
石塚 保行 (注) 5. 7	東京都墨田区	620,000 (620,000)	1.64 (1.64)
Innovation Growth Fund I L.P. (注) 2	Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	620,000	1.64
フリースタイル合同会社 (注) 2. 4	東京都江東区白河1-7-18	400,000	1.06
加賀電子株式会社 (注) 2	東京都千代田区神田松永町20番地	210,000	0.55
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 (注) 2	東京都品川区東品川4-12-3	210,000	0.55
Sun*グループ従業員持株会	東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町9F	92,000	0.24
株式会社リバネスキャピタル	東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル5階	62,000	0.16
15th Rock Ventures Fund 1 L.P.	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	62,000	0.16
梅田 琢也 (注) 1	東京都品川区	10,000	0.03
計	—	37,900,000 (3,740,000)	100.00 (9.87)

(注) 1. 特別利害関係者等(当社の取締役、なお監査等委員を除く。)

2. 特別利害関係者等(大株主上位10名)

3. 特別利害関係者等(当社の代表取締役)

4. 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)

5. 特別利害関係者等(当社の関係会社の代表取締役)

6. 時価発行新株予約権信託*の受託者(受託者に付与している新株予約権による潜在株式は、信託契約に基づき、当社グループの役職者等に対して将来の功績に応じて分配される予定です)

7. 当社の執行役員

8. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

9. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。