

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KOMPEITO

【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 横山 隆介 殿
【提出日】	2026年 8 月26日
【会社名】	株式会社KOMPEITO
【英訳名】	KOMPEITO Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 渡邊 瞬
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田二丁目28番 5 号
【電話番号】	03-6419-7144(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 武富 健二
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田二丁目28番 5 号
【電話番号】	03-6419-7144(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 武富 健二

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】

2026年8月12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 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」、「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」の記載に一部誤りがありこれを訂正するため、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
第4 【提出会社の状況】	1
1 【株式等の状況】	1
第四部 【株式公開情報】	3
第2 【第三者割当等の概況】	3
2 【取得者の概況】	3
第3 【株主の状況】	6

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ ̵で示してあります。

第一部 【企業情報】

第 4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(2) 【新株予約権等の状況】

③ 【その他の新株予約権等の状況】

(訂正前)

第 4 回新株予約権

決議年月日	(省略)
新株予約権の数 (個) ※	(省略)
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) ※	(省略)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※	(省略)
新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※	(省略)
新株予約権の行使期間 ※	(省略)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※	(省略)
新株予約権の行使の条件 ※	(省略)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	(省略)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(省略)

(省略)

5. 当該売却に係る売買価格は、原則として、(株式の時価－行使価額)に本新株予約権の行使により発行すべき株式の数を乗じて算出することとされており、株式公開前に売却する場合の株式の時価は、時価純資産方式により算出した価額、公認会計士等の第三者の適正な評価による価格、株式公開に伴う募集株式発行に関する募集価格等、同合意書に定めるいずれかの金額を基準時価として当事者間で合意した価格とされております。現時点においては、当社の株式公開前に、当社代表取締役渡邊瞬が本新株予約権を譲受けることを予定しております。なお、公庫が本新株予約権を自ら行使することは予定されておりません。

(省略)

(訂正後)

第4回新株予約権

決議年月日	(省略)
新株予約権の数(個) ※	(省略)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	(省略)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	(省略)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	(省略)
新株予約権の行使期間 ※	(省略)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	(省略)
新株予約権の行使の条件 ※	(省略)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	(省略)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(省略)

(省略)

5. 当該売却に係る売買価格は、原則として、(株式の時価－行使価額)に本新株予約権の行使により発行すべき株式の数を乗じて算出することとされており、株式公開前に売却する場合の株式の時価は、時価純資産方式により算出した価額、公認会計士等の第三者の適正な評価による価格、株式公開に伴う募集株式発行に関する募集価格等、同合意書に定めるいずれかの金額を基準時価として当事者間で合意した価格とされております。現時点においては、当社の株式公開後に、当社代表取締役渡邊瞬が本新株予約権を譲受けることを予定しております。なお、公庫が本新株予約権を自ら行使することは予定されております。

(省略)

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】

(訂正前)

株式①

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
Yokohama Next 投資 事業有限責任組合 無限責任組合員 横 山キャピタル株式会 社 代表取締役社長 田邊 俊治 資本金 300百万円	横浜市西区みなとみ らい三丁目1番1号	投資事業	152,600	99,963,900 (655)	当社株主

(省略)

(訂正後)

株式①

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
Yokohama Next 投資 事業有限責任組合 無限責任組合員 横 浜キャピタル株式会 社 代表取締役社長 田邊 俊治 資本金 300百万円	横浜市西区みなとみ らい三丁目1番1号	投資事業	152,600	99,963,900 (655)	当社株主

(省略)

(訂正前)

株式④

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
八十二サステナビリ ティ1号投資事業有限 責任組合 無限責任組合員 八 十二インベストメン ト株式会社 代表取締役社長 <u>内 久根慎一</u> 資本金 30百万円	長野市大字南長野南 石堂町1282番地11長 栄第1ビル6階	投資事業	76,300	49,981,950 (655)	当社株主

(省略)

(訂正後)

株式④

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
八十二サステナビリ ティ1号投資事業有限 責任組合 無限責任組合員 八 十二インベストメン ト株式会社 代表取締役社長 <u>高 松泰彰</u> 資本金 30百万円	長野市大字南長野南 石堂町1282番地11長 栄第1ビル6階	投資事業	76,300	49,981,950 (655)	当社株主

(省略)

(訂正前)

株式⑥

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)			
あいぎんベンチャーフ ァンド2号投資事業有 限責任組合 無限責任組合員 <u>四国 アライアンスキャピタ ル株式会社</u> 代表取締役社長 井下 克一 資本金 90百万円	<u>愛知県名古屋市中区 栄三丁目14番12号</u>	投資事業	45,780	29,989,170 (655)	当社株主

(省略)

(訂正後)

株式⑥

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)			
あいぎんベンチャーフ ァンド2号投資事業有 限責任組合 無限責任組合員 <u>愛知 キャピタル株式会社</u> 代表取締役社長 井下 克一 資本金 90百万円	<u>愛知県名古屋市昭和 区鶴舞一丁目2番32 号</u>	投資事業	45,780	29,989,170 (655)	当社株主

(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(自己株式を除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
	(省略)		
IF Growth Opportunity Fund I, L.P. (常任代理人 SMBC日興証券株 式会社) ※2	Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands <u>INCUBATE FUND MANAGEMENT PTE. LTD.</u>	896,910	8.52
	(省略)		
榊原 健太郎	岐阜県山県市	87,570	0.83
	(省略)		
あいぎんベンチャーファンド2 号投資事業有限責任組合	愛知県名古屋市中区舞鶴一丁目2番32号	45,780	0.43
	(省略)		
武田 恵里子 ※10	二	17,500 (17,500)	0.17 (0.17)
	(省略)		
兵藤 透 ※10	一	7,000 (7,000)	0.07 (0.07)
	(省略)		

(省略)

(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(%)
	(省略)		
IF Growth Opportunity Fund I, L.P. (常任代理人 SMBC日興証券株 式会社) ※2	Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands <u>(東京都千代田区丸の内三丁目3番1号)</u>	896,910	8.52
	(省略)		
榊原 健太郎 ※11	二	87,570	0.83
	(省略)		
あいぎんベンチャーファンド2 号投資事業有限責任組合	愛知県名古屋市中昭和区鶴舞一丁目2番32号	45,780	0.43
	(省略)		
武田 恵里子 ※10	<u>東京都目黒区</u>	17,500 (17,500)	0.17 (0.17)
	(省略)		
兵藤 透 ※10、11	一	7,000 (7,000)	0.07 (0.07)
	(省略)		

(省略)