

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TENTIAL

【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】	2025年2月7日
【会社名】	株式会社TENTIAL
【英訳名】	TENTIAL Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中西 裕太郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川六丁目7番29号
【電話番号】	03-6455-2921
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長 鵜沢 敬太
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川六丁目7番29号
【電話番号】	03-6455-2921
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長 鵜沢 敬太

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】

2025年1月23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 ③ その他の新株予約権等の状況」、「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（1）コーポレート・ガバナンスの概要」、「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」、「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（3）監査の状況」、「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」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4 提出会社の状況	1
1 株式等の状況	1
（2）新株予約権等の状況	1
③ その他の新株予約権等の状況	1
4 コーポレート・ガバナンスの状況等	2
（1）コーポレート・ガバナンスの概要	2
（2）役員の状況	4
（3）監査の状況	10
第四部 株式公開情報	12
第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況	12
第2 第三者割当等の概況	16
2 取得者の概況	16
第3 株主の状況	18

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 頁で示してあります。

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】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

第2回新株予約権（第2回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権）（注）7

（訂正前）

＜欄外注記の訂正＞

9. 公庫は、中西氏が公庫に対して斡旋する者との間で、公庫が所有する当社新株予約権369個（新株予約権の目的となる株式の数73,800株）の譲渡に関して、売買予約契約を締結する可能性があります。

（訂正後）

＜欄外注記の訂正＞

9. 公庫は、豊島株式会社との間で、公庫が所有する当社新株予約権369個（新株予約権の目的となる株式の数73,800株）の譲渡に関して、2025年2月3日付で売買予約契約を締結しております。なお、同新株予約権の譲渡価格は2025年2月18日に決定する予定の株式公開時の公開価格を基準として決定する予定であり、譲渡予定日は2025年3月以降となります。

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(b) 企業統治の体制を採用する理由

(訂正前)

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名（うち社外取締役1名）及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）の6名で構成される取締役会設置会社であり、かつ監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会並びに取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員である取締役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。

また、監査等委員会の構成員である3名全員が社外取締役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。

なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長を表す。）

役職名	氏名	取締役会	監査等委員会	リスク・コンプライアンス委員会
代表取締役社長	中西 裕太郎	◎		◎
取締役執行役員事業本部長	南日 政俊	○		○
社外取締役	猿渡 歩	○		
社外取締役 (監査等委員)	石田 和也	○	◎	○
社外取締役 (監査等委員)	降幡 武亮	○	○	
社外取締役 (監査等委員)	山崎 大世	○	○	

(訂正後)

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名（うち社外取締役1名）及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）の6名で構成される取締役会設置会社であり、かつ監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会並びに取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員である取締役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。

また、監査等委員会の構成員である3名全員が社外取締役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。

なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長を表す。）

役職名	氏名	取締役会	監査等委員会	リスク・コンプライアンス委員会
代表取締役社長	中西 裕太郎	◎		◎
取締役執行役員事業本部長	南日 政俊	○		○
社外取締役	猿渡 歩	○		
社外取締役 (監査等委員)	石田 和也	○	◎	○
社外取締役 (監査等委員)	降幡 武亮	○	○	
社外取締役 (監査等委員)	山崎 大世	○	○	

④ 取締役会の活動状況

(訂正前)

当社は取締役会を、2024年1月期において17回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおりであります。取締役会における具体的な検討内容として、業績及び財務の状況、経営戦略並びにガバナンス等について情報交換及び意見交換を行っております。

(2024年1月期)

氏名	開催回数	出席回数（出席率）
中西 裕太郎	17回	17回（100%）
酒井 亮輔	17回	17回（100%）
猿渡 歩	17回	17回（100%）
石田 和也（注）	12回	12回（100%）
降幡 武亮	17回	17回（100%）
山崎 大世	17回	17回（100%）

（注） 社外取締役石田和也は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された取締役会にはすべて出席しております。

(訂正後)

当社は取締役会を、2024年1月期において17回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおりであります。取締役会における具体的な検討内容として、業績及び財務の状況、経営戦略並びにガバナンス等について情報交換及び意見交換を行っております。

(2024年1月期)

氏名	開催回数	出席回数（出席率）
中西 裕太郎	17回	17回（100%）
酒井 亮輔	17回	17回（100%）
猿渡 歩	17回	17回（100%）
石田 和也（注）	12回	12回（100%）
降幡 武亮	17回	17回（100%）
山崎 大世	17回	17回（100%）

（注） 社外取締役石田和也は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された取締役会にはすべて出席しております。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(訂正前)

男性6名 女性一名 (役員のうち女性の比率－%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中西 裕太郎	1994年6月16日	2014年1月 株式会社インフラトップ 入社 2016年11月 株式会社リクルートキャリア 入社 2018年2月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任)	(注) 3	2,828,200 (注) 6
取締役 執行役員 事業本部長	南日 政俊	1989年2月28日	2011年4月 パナソニック株式会社 入社 2012年7月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 入社 2015年7月 エムスリー株式会社 入社 2016年4月 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 入社 2017年4月 アイペット損害保険株式会社 入社 2018年7月 株式会社グロービス 入社 2021年7月 株式会社ナレッジワーク 入社 2023年8月 同社 執行役員VP (Product Marketing) 就任 2024年4月 当社入社 2024年5月 当社執行役員就任 2024年11月 当社取締役執行役員事業本部長 就任 (現任)	(注) 4	－
取締役	猿渡 歩	1987年3月3日	2010年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2013年10月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2014年6月 アンカー・ジャパン株式会社 入社 2014年8月 同社取締役COO 就任 2021年7月 当社取締役 就任 (現任) 2021年10月 アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO就任 (現任)	(注) 3	27,400
取締役 (監査等委員)	石田 和也	1958年12月9日	1981年4月 新日本証券株式会社 (現：みずほ証券株式会社) 入社 2011年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 就任 2012年12月 新光投信株式会社 (現：アセットマネジメントOne株式会社) 入社 2014年4月 同社常務執行役員就任 2015年4月 同社取締役常務執行役員就任 2016年10月 みずほ証券プロバディマネジメント株式会社 監査役就任 2019年1月 株式会社エヌ・エル・エヌ 監査役 就任 2023年4月 当社取締役 (監査等委員) 就任 (現任)	(注) 5	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	降幡 武亮	1955年2月10日	1978年4月 新日本証券株式会社(現：みずほ証券株式会社)入社 2009年4月 同社 執行役員 公開引受部長就任 2009年5月 みずほ証券株式会社 執行役員 グローバル投資銀行部門 資本市場グループ 副グループ長就任 2010年4月 同社 執行役員 企業推進グループ長就任 2011年6月 日本証券テクノロジー株式会社 監査役就任 2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser入社 2017年4月 Repertoire Genesis株式会社 監査役就任 2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役就任 2020年8月 同社取締役(監査等委員)就任 2022年10月 株式会社シェアリングエネルギー 監査役就任(現任) 2022年11月 当社監査役就任 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 5	—
取締役 (監査等委員)	山崎 大世	1993年7月31日	2016年4月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2019年8月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社アカツキ 入社 2021年7月 当社監査役 就任 2022年4月 株式会社Akatsuki Ventures 入社(現任) 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年3月 WED株式会社 社外監査役 就任(現任)	(注) 5	—
計					2,855,600

- (注) 1. 取締役 猿渡歩は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役 石田和也、降幡武亮及び山崎大世は、社外取締役であります。
3. 任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4. 任期は、2024年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5. 任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6. 2023年4月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。
7. 代表取締役社長 中西裕太郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Anchorが保有する株式数を含んでおります。
8. 当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。

役職名	氏名
執行役員 テクノロジー本部長	市来 晟弥
執行役員 社長室長	石川 朝貴
執行役員 ウェルネスイノベーション本部長	舟山 健太
執行役員 ブランド戦略本部長	横田 康平
執行役員 コーポレート本部長	鵜沢 敬太

(訂正後)

男性6名 女性一名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中西 裕太郎	1994年6月16日	2014年1月 株式会社インフラトップ 入社 2016年11月 株式会社リクルートキャリア 入社 2018年2月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任)	(注) 3	2,828,200 (注) 7
取締役 執行役員 事業本部長	南日 政俊	1989年2月28日	2011年4月 パナソニック株式会社 入社 2012年7月 デロイト トーマツ コンサルティ ング株式会社 入社 2015年7月 エムスリー株式会社 入社 2016年4月 デロイト トーマツ コンサルティ ング合同会社 入社 2017年4月 アイペット損害保険株式会社 入社 2018年7月 株式会社グロービス 入社 2021年7月 株式会社ナレッジワーク 入社 2023年8月 同社 執行役員VP (Product Marketing) 就任 2024年4月 当社入社 2024年5月 当社執行役員就任 2024年11月 当社取締役執行役員事業本部長 就 任 (現任)	(注) 4	—
取締役	猿渡 歩	1987年3月3日	2010年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2013年10月 日本産業パートナーズ株式会社 入 社 2014年6月 アンカー・ジャパン株式会社 入社 2020年8月 同社取締役COO 就任 2021年7月 当社取締役 就任 (現任) 2021年10月 アンカー・ジャパン株式会社 代表 取締役CEO就任 (現任)	(注) 3	27,400
取締役 (監査等委員)	石田 和也	1958年12月9日	1981年4月 新日本証券株式会社 (現:みずほ証 券株式会社) 入社 2011年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 就 任 2012年12月 新光投信株式会社 (現:アセットマ ネジメントOne株式会社) 入社 2014年4月 同社常務執行役員就任 2015年4月 同社取締役常務執行役員就任 2016年10月 みずほ証券プロバティマネジメン ト株式会社 監査役就任 2019年1月 株式会社エヌ・エル・エヌ 監査役 就任 2023年4月 当社取締役 (監査等委員) 就任 (現 任)	(注) 5	—

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	降幡 武亮	1955年2月10日	1978年4月 新日本証券株式会社(現：みずほ証券株式会社)入社 2009年4月 同社 執行役員 公開引受部長就任 2009年5月 みずほ証券株式会社 執行役員 グローバル投資銀行部門 資本市場グループ 副グループ長就任 2010年4月 同社 執行役員 企業推進グループ長就任 2011年6月 日本証券テクノロジー株式会社 監査役就任 2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser入社 2017年4月 Repertoire Genesis株式会社 監査役就任 2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役就任 2020年8月 同社取締役(監査等委員)就任 2022年10月 株式会社シェアリングエネルギー 監査役就任(現任) 2022年11月 当社監査役就任 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 5	—
取締役 (監査等委員)	山崎 大世	1993年7月31日	2016年4月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2019年8月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社アカツキ 入社 2021年7月 当社監査役 就任 2022年4月 株式会社Akatsuki Ventures 入社(現任) 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年3月 WED株式会社 社外監査役 就任(現任)	(注) 5	—
計					2,855,600

- (注) 1. 取締役 猿渡歩は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役 石田和也、降幡武亮及び山崎大世は、社外取締役であります。
3. 任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4. 任期は、2024年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5. 任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6. 2023年4月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。
7. 代表取締役社長 中西裕太郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Anchorが保有する株式数を含んでおります。
8. 当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。

役職名	氏名
執行役員 テクノロジー本部長	市来 晟弥
執行役員 社長室長	石川 朝貴
執行役員 ウェルネスイノベーション本部長	舟山 健太
執行役員 ブランド戦略本部長	横田 康平
執行役員 コーポレート本部長	鵜沢 敬太

② 社外役員の状況

(訂正前)

当社は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役の猿渡歩は、経営者としての経験と小売業界を中心とした豊富な知識及び幅広い見識等により、当社の経営全般に対する助言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。猿渡歩は、当社株式を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の石田和也は、長年に亘る証券会社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスをはじめとする経営の監督の強化のほか、社労士としての専門性を有していることから、労務の専門的な見地からも監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。石田和也は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役の降幡武亮は、長年に亘る証券会社での経験を通じて培ったコーポレート・ガバナンスや資本市場との対話に関する幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。降幡武亮は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役の山崎大世は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。山崎大世は、当社株主である株式会社アカツキと当社との間で締結している株主間契約に基づき、同社子会社から派遣された役員でありましたが、当該株主間契約は上場申請日をもって解消されております。なお、当該関係を除き当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員のすべてを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社のコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。

なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

(訂正後)

当社では、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役の猿渡歩は、経営者としての経験と小売業界を中心とした豊富な知識及び幅広い見識等により、当社の経営全般に対する助言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。猿渡歩は、当社株式を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の石田和也は、長年に亘る証券会社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスをはじめとする経営の監督の強化のほか、社労士としての専門性を有していることから、労務の専門的な見地からも監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。石田和也は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役の降幡武亮は、長年に亘る証券会社での経験を通じて培ったコーポレート・ガバナンスや資本市場との対話に関する幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。降幡武亮は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役の山崎大世は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。山崎大世は、当社株主である株式会社アカツキと当社との間で締結している株主間契約に基づき、同社子会社から派遣された役員でありましたが、当該株主間契約は上場申請日をもって解消されております。なお、当該関係を除き当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員のすべてを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社のコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。

なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

a. 監査等委員会の組織、人員及び手続

(訂正前)

当社は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。なお、監査等委員のうち、山崎大世は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報の共有をしております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べるにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。

2024年1月期においては、監査役協議会を5回、監査等委員会を13回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

(2024年1月期)

氏名	開催回数	出席回数（出席率）
石田 和也（注）	監査等委員会13回 取締役会12回	監査等委員会13回（100%） 取締役会12回（100%）
降幡 武亮	監査役協議会5回 監査等委員会13回 取締役会17回	監査役協議会5回（100%） 監査等委員会13回（100%） 取締役会17回（100%）
山崎 大世	監査役協議会5回 監査等委員会13回 取締役会17回	監査役協議会5回（100%） 監査等委員会13回（100%） 取締役会17回（100%）

（注） 社外取締役（監査等委員）石田和也は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された監査等委員会にはすべて出席しております。

(訂正後)

当社は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。なお、監査等委員のうち、山崎大世は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報の共有をしております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることであり、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。

2024年1月期においては、監査役協議会を5回、監査等委員会を13回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

(2024年1月期)

氏名	開催回数	出席回数（出席率）
石田 和也（注）	監査等委員会13回 取締役会12回	監査等委員会13回（100%） 取締役会12回（100%）
降幡 武亮	監査役協議会5回 監査等委員会13回 取締役会17回	監査役協議会5回（100%） 監査等委員会13回（100%） 取締役会17回（100%）
<u>山崎</u> 大世	監査役協議会5回 監査等委員会13回 取締役会17回	監査役協議会5回（100%） 監査等委員会13回（100%） 取締役会17回（100%）

（注） 社外取締役（監査等委員）石田和也は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された監査等委員会にはすべて出席しております。

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
2023年 9月1日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	酒井 亮輔	東京都渋谷区	特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員	17,600	4,972,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				猿渡 歩	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	17,600	4,972,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				横田 康平	—	当社の執行役員	21,200	5,989,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				市来 晟弥	—	当社の執行役員	7,000	1,977,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				舟山 健太	—	当社の執行役員	7,000	1,977,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				石川 朝貴	—	当社の執行役員	3,400	960,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				津川 友介	Torrance, CA USA	社外協力者	14,000	3,955,000 (282.5) (注4)	事業上の関係強化のため
				野田 幸司	東京都世田谷区	社外協力者	3,400	960,500 (282.5) (注4)	事業上の関係強化のため
2024年 1月31日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	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Anchor 代表取締役 中西 裕太郎	埼玉県朝霞市膝折町一丁目3番43号	特別利害関係者等(大株主上位10名、役員により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)	600,000	169,500,000 (282.5) (注4)	資産管理会社設立のため
2024年 9月8日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	鵜沢 敬太	—	当社の執行役員	33,000	12,540,000 (380) (注4)	経営参画意識向上のため
2024年 11月4日	—	—	—	Apricot Venture Fund 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アプリコット・ベンチャー ズ有限責任事業組合 代表組合員 白川 智樹	東京都渋谷区東二丁目25番3号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	A種優先株式 △346,200 普通株式 346,200	—	A種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	—	—	—	株式会社アカツキ 代表取締役 香田 哲朗	東京都品川区上大崎二丁目13番30号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	B種優先株式 △750,000 C種優先株式 △167,800 D種優先株式 △98,400 普通株式 1,016,200	—	B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)

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
2024年 11月4日	—	—	—	MTGV投資事業有限責任組合無限責任組合員 株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田 豪	愛知県名古屋市中区錦二丁目8番24号オフィスオオモリ8階	特別利害関係者等(大株主上位10名)	C種優先株式 △126,200 D種優先株式 △39,400 普通株式 165,600	—	C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	—	—	—	HIRACFUND 1号投資事業有限責任組合無限責任組合員 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 代表取締役 金坂 直哉	東京都港区芝浦三丁目1番21号msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階	特別利害関係者等(大株主上位10名)	C種優先株式 △294,800 D種優先株式 △157,600 普通株式 452,400	—	C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	—	—	—	ナントCVC 2号投資事業有限責任組合無限責任組合員 株式会社ベンチャーラボインベストメント 代表取締役 山中 唯義	東京都中央区築地六丁目17番4号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	D種優先株式 △197,000 普通株式 197,000	—	D種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	—	—	—	ファッション&テクノロジー2号投資事業組合員 みやびベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 井上 恒一	東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	D種優先株式 △197,000 E種優先株式 △156,800 普通株式 353,800	—	D種優先株式及びE種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)

(以下省略)

(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
2023年 9月1日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	酒井 亮輔	東京都渋谷区	特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員	17,600	4,972,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				猿渡 歩	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	17,600	4,972,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				横田 康平	—	当社の執行役員	21,200	5,989,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				市来 晟弥	—	当社の執行役員	7,000	1,977,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				舟山 健太	—	当社の執行役員	7,000	1,977,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				石川 朝貴	—	当社の執行役員	3,400	960,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				津川 友介	Torrance, CA USA	社外協力者	14,000	3,955,000 (282.5) (注4)	事業上の関係強化のため
				野田 幸司	東京都世田谷区	社外協力者	3,400	960,500 (282.5) (注4)	事業上の関係強化のため
2024年 1月31日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	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Anchor 代表取締役 中西 裕太郎	埼玉県朝霞市膝折町一丁目3番43号	特別利害関係者等(大株主上位10名、役員により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)	600,000	169,500,000 (282.5) (注4)	資産管理会社設立のため
2024年 9月8日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	鶴沢 敬太	—	当社の執行役員	33,000	12,540,000 (380) (注4)	経営参画意識向上のため
2024年 11月4日	—	—	—	Apricot Venture Fund 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アプリコット・ベンチャーズ有限責任事業組合 代表組合員 白川 智樹	東京都渋谷区南平台町2番17号A-PLACE渋谷 南平台2F	特別利害関係者等(大株主上位10名)	A種優先株式 △346,200 普通株式 346,200	—	A種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	—	—	—	株式会社アツキ 代表取締役 香田 哲朗	東京都品川区上大崎二丁目13番30号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	B種優先株式 △750,000 C種優先株式 △167,800 D種優先株式 △98,400 普通株式 1,016,200	—	B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)

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
2024年 11月4日	—	—	—	MTGV投資事業 有限責任組合 無限責任組合 員 株式会社 MTG Ventures 代表取締役 藤田 豪	愛知県名古屋市中区錦 二丁目8番 24号オフィス スオオモリ 8階	特別利害関係 者等（大株主 上位10名	C種優先株式 △126,200 D種優先株式 △39,400 普通株式 165,600	—	C種優先株式及びD種 優先株式の 普通株式への 転換（取得 条項の行使）
2024年 11月4日	—	—	—	HIRACFUND 1 号投資事業有 限責任組合 無限責任組合 員 マネーフ ォワードベン チャーパート ナーズ株式会 社 代表取締役 金坂 直哉	東京都港区 芝浦三丁目 1番21号 msb Tamachi 田町ステー ションタワー S 21階	特別利害関係 者等（大株主 上位10名	C種優先株式 △294,800 D種優先株式 △157,600 普通株式 452,400	—	C種優先株式及びD種 優先株式の 普通株式への 転換（取得 条項の行使）
2024年 11月4日	—	—	—	ナントCVC 2 号投資事業有 限責任組合 無限責任組合 員 株式会社 ベンチャーラ ボインベスト メント 代表取締役 山中 唯義	東京都中央区 築地六丁目 17番4号	特別利害関係 者等（大株主 上位10名	D種優先株式 △197,000 普通株式 197,000	—	D種優先株式の普通株式への 転換（取得条項 の行使）
2024年 11月4日	—	—	—	ファッション &テクノロジー 2号投資事業 組合 組合員 みや びベンチャー ズ株式会社 代表取締役社長 井上 恒一	東京都千代田区 神田岩本町2番1	特別利害関係 者等（大株主 上位10名	D種優先株式 △197,000 E種優先株式 △156,800 普通株式 353,800	—	D種優先株式及びE種 優先株式の 普通株式への 転換（取得 条項の行使）

(以下省略)

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
ニッセイ・キャピタル12号投資 事業有限責任組合 無限責任組 合員 ニッセイ・キャピタル株 式会社 代表取締役 上田 宏介 資本金 3,000百万円	東京都千代田区丸の内 二丁目3番2号郵船ビ ルディング	投資事業組合	392,400	250,011,774 (637)	特別利害関係者 等(大株主上位 10名)(注1)
ファッション&テクノロジー2 号投資事業組合 組合員 みや びベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 井上 恒一 資本金 17百万円	東京都中央区日本橋本 町3丁目3番6号	投資事業組合	156,800	99,902,768 (637)	特別利害関係者 等(大株主上位 10名)
Rakuten Capital S.C.Sp. (常任代理人 楽天グループ株 式会社 代表取締役 三木谷 浩史) 資本金 446,768百万円	2 rue du Fossé, L-1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	投資事業組合	156,800	99,902,768 (637)	特別利害関係者 等(大株主上位 10名)(注1)
TBSイノベーション・パートナ ーズ2号投資事業組合 業務執 行組合員 TBSイノベーショ ン・パートナーズ合同会社 代 表社員 株式会社TBSホールデ ィングス 資本金 54,986百万円	東京都港区赤坂五丁目 3番6号	投資事業組合	78,600	50,078,811 (637)	—

(注) 1. 当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

2. 2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

(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
ニッセイ・キャピタル12号投資 事業有限責任組合 無限責任組 合員 ニッセイ・キャピタル株 式会社 代表取締役 上田 宏介 資本金 3,000百万円	東京都千代田区丸の内 二丁目3番2号郵船ビ ルディング	投資事業組合	392,400	250,011,774 (637)	特別利害関係者 等(大株主上位 10名)(注1)
ファッション&テクノロジー2 号投資事業組合 組合員 みや びベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 井上 恒一 資本金 17百万円	東京都千代田区神田岩 本町2番1	投資事業組合	156,800	99,902,768 (637)	特別利害関係者 等(大株主上位 10名)
Rakuten Capital S.C.Sp. (常任代理人 楽天グループ株 式会社 代表取締役 三木谷 浩史) 資本金 446,768百万円	2 rue du Fossé, L-1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	投資事業組合	156,800	99,902,768 (637)	特別利害関係者 等(大株主上位 10名)(注1)
TBSイノベーション・パートナ ーズ2号投資事業組合 業務執 行組合員 TBSイノベーショ ン・パートナーズ合同会社 代 表社員 株式会社TBSホールデ ィングス 資本金 54,986百万円	東京都港区赤坂五丁目 3番6号	投資事業組合	78,600	50,078,811 (637)	—

(注) 1. 当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

2. 2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

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 (%)
中西 裕太郎 (注) 1. 2.	埼玉県朝霞市	2, 228, 200	30. 23
株式会社アカツキ (注) 2.	東京都品川区上大崎二丁目13番30号	1, 016, 200	13. 79
株式会社Anchor (注) 2. 5.	埼玉県朝霞市膝折町一丁目 3 番43号	600, 000	8. 14
HIRACFUND 1 号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都港区芝浦三丁目 1 番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワー S 21階	452, 400	6. 14
ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号郵船ビルディング	392, 400	5. 32
ファッション&テクノロジー 2 号投資事業組合 (注) 2.	東京都中央区日本橋本町 3 丁目 3 番 6 号	353, 800	4. 80
Apricot Venture Fund1 号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都渋谷区東二丁目25番 3 号	346, 200	4. 70
ナントCVC 2 号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都中央区築地六丁目17番 4 号	197, 000	2. 67

(以下省略)

(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 (%)
中西 裕太郎 (注) 1. 2.	埼玉県朝霞市	2, 228, 200	30. 23
株式会社アカツキ (注) 2.	東京都品川区上大崎二丁目13番30号	1, 016, 200	13. 79
株式会社Anchor (注) 2. 5.	埼玉県朝霞市膝折町一丁目 3 番43号	600, 000	8. 14
HIRACFUND 1 号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都港区芝浦三丁目 1 番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワー S 21階	452, 400	6. 14
ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号郵船ビルディング	392, 400	5. 32
ファッション&テクノロジー 2 号投資事業組合 (注) 2.	東京都千代田区神田岩本町 2 番 1	353, 800	4. 80
Apricot Venture Fund1 号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都渋谷区南平台町 2 番17号A-PLACE渋谷南平台 2 F	346, 200	4. 70
ナントCVC 2 号投資事業有限責任組合 (注) 2.	東京都中央区築地六丁目17番 4 号	197, 000	2. 67

(以下省略)