

# 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(2021年4月 第1回訂正分)

## ビジョナル株式会社

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を2021年4月6日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

### ○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

2021年3月17日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による国内募集株式数の505,100株から22,500株への変更、募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年4月6日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し1,541,300株（引受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株・オーバーアロットメントによる売出し266,900株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」の「2. 海外募集及び海外売出しについて」、「3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」、「4. ロックアップについて」及び「6. 英文目論見書に記載の財務その他の情報について」の記載内容の一部を訂正し、「7. 当社指定販売先への売付け(親引け)について」に関連する事項を追加記載するため、また、「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」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には\_\_\_\_\_ 罫を付し、ゴシック体で表記しております。

## 第一部 【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

##### <欄内の数値の訂正>

「発行数(株)」の欄：「505,100(注)3」を「22,500(注)3」に訂正。

##### <欄外注記の訂正>

(注)3. 上記発行数は、2021年3月17日開催の取締役会において決議された当社普通株式2,127,700株（以下「総発行数」という。）の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。総発行数のうち残余の2,105,200株について、国内募集と同時に、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において募集（以下「海外募集」という。）が行われる予定であります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日（2021年4月12日）に決定される予定であります。

後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」に記載のとおり、国内募集と同時に、当社の株主であるSMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、佐藤和男、イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合、TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、efu Investment Ltd.、永田信、村田聡、多田祐祐、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合、園田剛史、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、酒井哲也、瀬尾萌、新津俊之、関哲及び服部玲子が保有する当社普通株式1,274,400株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）が行われる予定であります。

また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集と同時に、海外市場（ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において、当社の株主であるジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、島田亨、南壮一郎、ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合、グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合、Salesforce Ventures LLC、電通デジタル投資事業有限責任組合、グリー株式会社、竹内真、Rakuten Capital S.C.Sp.、Globis Fund V,L.P.及び株式会社リンクアンドモチベーションが保有する当社普通株式9,974,300株の売出し（以下「海外売出し」という。）が行われる予定であります。

さらに、後記「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、266,900株を上限として、野村證券株式会社が当社株主である南壮一郎から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。

また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外募集及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外募集及び海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 海外募集及び海外売出しについて」をご参照下さい。

5. 上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2021年3月17日及び2021年4月6日開催の取締役会において、野村證券株式会社が割当先とする日本国内における当社普通株式266,900株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

## 2【募集の方法】

2021年4月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は2021年4月6日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（3,825円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

（略）

### <欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「発行数（株）」の欄：「505,100」を「22,500」に訂正。

「計（総発行株式）」の「発行数（株）」の欄：「505,100」を「22,500」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額（円）」の欄：

「1,869,753,925」を「86,062,500」に訂正。

「計（総発行株式）」の「発行価額の総額（円）」の欄：「1,865,753,925」を「86,062,500」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：

「1,033,863,935」を「50,231,250」に訂正。

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「1,033,863,935」を「50,231,250」に訂正。

### <欄外注記の訂正>

（注）3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

5. 仮条件（4,500円～5,000円）の平均価格（4,750円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込額）は106,875,000円となります。

### 3【募集の条件】

#### (2)【ブックビルディング方式】

##### <欄内の数値の訂正>

「払込金額(円)」の欄：「未定(注)2」を「3,825」に訂正。

##### <欄外注記の訂正>

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、4,500円以上5,000円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年4月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(3,825円)及び2021年4月12日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

8. 引受価額が会社法上の払込金額(3,825円)を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。

### 4【株式の引受け】

##### <欄内の数値の訂正>

「引受株式数(株)」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「野村証券株式会社12,300、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社7,800、SMB C日興証券株式会社500、みずほ証券株式会社500、大和証券株式会社500、楽天証券株式会社400、株式会社SBI証券400、マネックス証券株式会社100」に訂正。

「引受株式数(株)」の「計」の欄：「505,100」を「22,500」に訂正。

##### <欄外注記の訂正>

(注) 1. 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2021年4月12日付で変更される可能性があります。

### 5【新規発行による手取金の使途】

#### (1)【新規発行による手取金の額】

##### <欄内の数値の訂正>

「払込金額の総額(円)」の欄：「2,067,727,870」を「100,462,500」に訂正。

「発行諸費用の概算額(円)」の欄：「92,000,000」を「82,000,000」に訂正。

「差引手取概算額(円)」の欄：「1,975,727,870」を「18,462,500」に訂正。

##### <欄外注記の訂正>

(注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(4,500円~5,000円)の平均価格(4,750円)を基礎として算出した見込額であります。

## (2) 【手取金の使途】

上記の国内募集における差引手取概算額18百万円については、海外募集における差引手取概算額9,137百万円及び前記「1 新規発行株式」の(注) 5. に記載の本件第三者割当の手取概算額上限1,191百万円と併せて、当社の主要サービスである『ビズリーチ』(注)の更なる成長のためのマーケティング投資に加え、『HRMOS』(注)をはじめとした新規サービスの成長のためのマーケティング投資、人件費として充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。

### ① 広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資

子会社への投融資資金に充当の上、新規顧客獲得、認知度向上のための広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資の一部として、4,000百万円(2021年7月期に500百万円、2022年7月期に1,500百万円、2023年7月期に2,000百万円)を充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

### ② 事業拡大のための人件費

子会社への投融資資金に充当の上、営業人員及び製品開発のためのエンジニア等の採用、事業成長を支える経営管理人材等の採用を目的に、人件費の増分の一部として4,000百万円(2021年7月期に500百万円、2022年7月期に1,500百万円、2023年7月期に2,000百万円)を充当する予定であります。

実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

### ③ 事業買収等の投資資金

残額は、HRMOS事業等の既存事業の強化や経営ノウハウを活かせる事業など新規事業領域に関する事業買収等を含む投資資金に充当する予定であります。なお、現時点において具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。また、当社グループの企業価値の向上につながる投資先や新規事業領域が見つからないなどの理由により投資が実施されない場合は、上述のマーケティング投資及び人件費として充当する予定です。

## 第2【売出要項】

### 1【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

#### <欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：

「5,550,012,000」を「6,053,400,000」に訂正。

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「5,550,012,000」を「6,053,400,000」に訂正。

#### <欄外注記の訂正>

- (注) 3. 売出価額の総額は、仮条件（4,500円～5,000円）の平均価格（4,750円）で算出した見込額であります。
9. 当社は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、合併事業の維持・発展を目的として、当社取引先であるZホールディングス株式会社の完全子会社であるZ Venture Capital株式会社が組員となるZVC1号ファンド有限責任事業組合が業務執行組員となり、かつ、Zホールディングス株式会社の完全子会社であるZファンドインベストメント株式会社が一般組員となるZVC1号投資事業組合に対し、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち200,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出に関する特別記載事項 7. 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照下さい。
10. 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されます。

### 3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

#### <欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：

「1,162,349,500」を「1,267,775,000」に訂正。

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「1,162,349,500」を「1,267,775,000」に訂正。

#### <欄外注記の訂正>

- (注) 2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年3月17日及び2021年4月6日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
- なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
5. 売出価額の総額は、仮条件（4,500円～5,000円）の平均価格（4,750円）で算出した見込額であります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 2. 海外募集及び海外売出しについて

国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における募集（海外募集）及び売出し（海外売出し）が、Morgan Stanley & Co. International plc及びNomura International plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。

総発行数は2,127,700株で、その内訳は、国内募集**22,500株**、海外募集**2,105,200株**の予定であります。最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日（2021年4月12日）に決定する予定であります。また、総売出株式数は11,248,700株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株、海外売出し9,974,300株の予定であります。最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2021年4月12日）に決定される予定であります。

また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

### 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村証券株式会社が当社株主である南壮一郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年3月17日及び**2021年4月6日**開催の取締役会において、本件第三者割当増資を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 266,900株
(2)	募集株式の払込金額	<b>1株につき3,825円</b>
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。（注）
(4)	払込期日	2021年5月18日（火）

（注） 割当価格は、2021年4月12日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

#### （注）1. の全文及び2. の番号削除

（略）

#### 4. ロックアップについて

グローバル・オフリングに関連して、売出人及び貸株人である南壮一郎、売出人である島田亨、竹内真、永田信、佐藤和男、村田聡、多田洋祐、園田 剛史及び酒井哲也、当社株主であるJapan Entrepreneur Collaboration Limited及び田中潤二は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021年10月18日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間①」という。）、当社株主であるYJ2号投資事業組合は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後360日目の2022年4月16日（当日を含む。）までの期間、（以下、「ロックアップ期間②」といい、「ロックアップ期間①」と併せて以下、「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨を約束する書面を2021年4月12日付で差し入れる予定であります。

また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、「ロックアップ期間①」中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、国内募集、海外募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2021年4月12日付で差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

**さらに、親引け先であるZVC1号投資事業組合は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び共同主幹事会社に対し、上場（売買開始）日（当日を含む。）から同日後360日目の日（2022年4月16日）（当日を含む。）までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を2021年4月12日付で差し入れる予定であります。**

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

#### 6. 英文目論見書に記載の財務その他の情報について

- ・ 主要な連結貸借対照表情報

（単位：百万円）

	2016年7月期 (未監査)	2017年7月期 (未監査)	2018年7月期 連結会計年度	2019年7月期 連結会計年度	2020年7月期 連結会計年度	2020年7月期 第2四半期 連結累計期間 (未監査)	2021年7月期 第2四半期 連結累計期間 (未監査)
現金及び現金同等物	—	—	4,953	4,761	9,114	9,719	11,726
流動資産合計	5,738	5,367	7,453	7,515	12,137	13,514	15,524
有形固定資産合計	275	330	527	755	899	813	783
無形固定資産及び投資その他の資産合計	610	451	914	1,584	4,685	5,131	4,758
資産合計	6,623	6,149	8,895	9,856	17,722	19,459	21,066
未払金	1,186	740	1,582	1,937	1,486	<b>2,152</b>	<b>1,905</b>
前受収益	638	1,002	1,937	1,910	1,917	2,121	2,409
負債合計	2,458	2,591	4,678	5,308	8,516	11,541	10,122
純資産合計	4,165	3,558	4,217	4,547	9,205	7,917	10,944

(略)

## 7. 当社指定販売先への売付け（親引け）について

当社は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、合併事業の維持・発展を目的として、当社取引先であるZホールディングス株式会社の完全子会社であるZ Venture Capital株式会社が組合員となるZVC 1号ファンド有限責任事業組合が業務執行組合員となり、かつ、Zホールディングス株式会社の完全子会社であるZファンドインベストメント株式会社が一般組合員となるZVC 1号投資事業組合に対し、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち200,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。なお、当社既存株主のYJ 2号投資事業組合の業務執行組合員YJキャピタル株式会社は、LINE Ventures株式会社との間でYJキャピタル株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併を行い、2021年4月1日にZ Venture Capital株式会社に商号変更しております。

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおりであります。

### (1) 親引け先の状況等

a. 親引け先の概要	名称	ZVC 1号投資事業組合
	本店の所在地	東京都千代田区紀尾井町 1 - 3
	出資額	6,000百万円
	組成目的	有価証券並びに出資持分の取得及び保有
	主たる出資者及びその出資比率	ZVC 1号ファンド有限責任事業組合：1%、Zファンドインベストメント株式会社：99%
	業務執行組合員又はこれに類する者	名称 ZVC 1号ファンド有限責任事業組合 所在地 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号 出資額 60百万円 組成目的 投資事業組合の組成、運用及び管理等並びに投資事業組合への出資 主たる出資者及びその出資比率 Z Venture Capital株式会社：70% 業務執行組合員又はこれに類する者 Z Venture Capital株式会社
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先の業務執行組合員であるZVC 1号ファンド有限責任事業組合の組合員であるZ Venture Capital株式会社の親会社であり、かつ、親引け先の一般組合員であるZファンドインベストメント株式会社の親会社でもあるZホールディングス株式会社との間で、当社関連会社である株式会社スタンバイに関する合併事業契約書を締結しています。
b'. 当社と親引け先の業務執行組合員との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先の業務執行組合員であるZVC 1号ファンド有限責任事業組合の組合員であるZ Venture Capital株式会社の親会社であるZホールディングス株式会社との間で、当社関連会社である株式会社スタンバイに関する合併事業契約書を締結しています。
c. 親引け先の選定理由	当社グループとの友好的取引関係を維持・発展させていくために行うものであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、200,000株を上限として、2021年4月12日（売出価格決定日）に決定される予定であります。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	



g. 親引け先の実態	親引け先の業務執行組合員であるZVC1号ファンド有限責任事業組合の組合員であるZ Venture Capital株式会社の親会社であり、かつ、親引け先の一般組合員であるZファンドインベストメント株式会社の親会社でもあるZホールディングス株式会社は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書において、企業行動憲章を掲げ、Zホールディングスグループの反社会的勢力との隔絶について約束していることから、反社会的勢力との関係を有していないと判断しました。
------------	--

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「4. ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売価格決定日（2021年4月12日）に決定される予定の「第2 売出要項」の引受人の買取引受けによる国内売出しの売出株式の売価格と同一となります。

## (4) 親引け後の大株主の状況

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(%)	国内募集、海外 募集、引受人の 買取引受けによ る国内売出し及 び海外売出し後 の所有株式数 (株)	国内募集、海外 募集、引受人の 買取引受けによ る国内売出し及 び海外売出し後 の株式(自己株 式を除く。)の総 数に対する所有 株式数の割合 (%)
南 壮一郎	東京都渋谷区	16,864,400	42.47	16,224,400	38.78
YJ2号投資事業組合	東京都千代田区紀尾井町 1-3	1,721,400	4.33	1,721,400	4.11
Japanese Entrepreneur Collaboration Limited	3rdFloor, J&C Building Road Town, Tortola British Virgin Islands, VG 1110	1,561,300	3.93	1,561,300	3.73
竹内 真	東京都渋谷区	1,719,800 (470,000)	4.33 (1.18)	1,399,800 (470,000)	3.35 (1.12)
島田 亨	東京都港区	2,300,000 (15,000)	5.79 (0.04)	700,000 (15,000)	1.67 (0.04)
永田 信	東京都世田谷区	714,800 (310,000)	1.80 (0.78)	624,800 (310,000)	1.49 (0.74)
多田 洋祐	東京都渋谷区	580,000 (410,000)	1.46 (1.03)	530,000 (410,000)	1.27 (0.98)
村田 聡	東京都千代田区	504,700 (248,200)	1.27 (0.63)	454,700 (248,200)	1.09 (0.59)
田中 潤二	東京都新宿区	329,000 (229,000)	0.83 (0.58)	329,000 (229,000)	0.79 (0.55)
佐藤 和男	東京都中央区	430,000 (95,000)	1.08 (0.24)	300,000 (95,000)	0.72 (0.23)
計	二	26,725,400 (1,777,200)	67.30 (4.48)	23,845,400 (1,777,200)	56.99 (4.25)

- (注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は2021年3月17日現在のものとあります。
2. 国内募集、海外募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに国内募集、海外募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年3月17日現在の所有株式総数に、国内募集、海外募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及び親引け(200,000株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 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位を四捨五入しております。
4. ( )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。

## (5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

## (6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

## 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】

##### 新株予約権

発行年月日	種類	割当株数 (株)	単価 (円)	割当人数 (人)	取得者と 提出会社との関係
2020年7月20日 取締役会決議	新株予約権①の付与 (ストック・オプション)	65,000	1,250	5	子会社の従業員
2020年7月20日 取締役会決議 (注2)	新株予約権②の付与 (ストック・オプション)	236,300	1,250	59	子会社の従業員
2020年7月20日 取締役会決議	新株予約権③の付与 (ストック・オプション)	95,000	1,250	36	従業員 子会社の従業員

(注) 1. 当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。上記割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。

2. 付与対象者のうち、退職等の理由により権利を喪失したものについては記載をしております。

(1) 特別利害関係者等の取得の概況は下記のとおりです。

当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。下記新株予約権③の割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。

##### 新株予約権③

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
酒井 哲也	神奈川県横浜市西区	会社役員	8,500	10,625,000 (1,250)	特別利害関係者等 (株式会社ビズリ ーチ取締役)

(2) 特別利害関係者等以外の当社従業員及び子会社の従業員の取得の概況は、取得者が多いため、新株予約権①から③の割当の現状を下記に記載します。(各回号別に重複して割当を受けている場合は重複して合算しております。また2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、新株予約権①から③については株式分割後の内容を記載しております。)

1株～1,000株は11名(計11,000株)、1,001株～2,000株は28名(計54,500株)、2,001株～3,000株は36名(計107,500株)、3,001株～4,000株は4名(計14,800株)、4,001株～5,000株は10名(計48,500株)、5,001株～6,000株は2名(計12,000株)、8,001株～9,000株は1名(計8,500株)、9,001株～10,000株は4名(計40,000株)、12,001株～13,000株は1名(計13,000株)、29,001株～30,000株は1名(計30,000株)、47,001株～48,000株は1名(計48,000株)

(参考情報)

2020年2月2日以前に発生した株式会社ビズリーチにおける取得者の概況は、以下のとおりであります。

新株予約権

発行年月日	種類	割当株数 (株)	単価 (円)	割当人数 (人)	取得者と 提出会社との関係
2019年4月17日 取締役会決議 (注2)	新株予約権①の付与 (ストック・オプション)	539,500	550	46	特別利害関係者等 子会社の従業員
2019年4月17日 取締役会決議	新株予約権②の付与 (ストック・オプション)	27,000	550	6	子会社の従業員
2019年4月17日 取締役会決議 (注2)	新株予約権③の付与 (ストック・オプション)	149,000	550	17	子会社の従業員
2019年4月17日 取締役会決議	新株予約権④の付与 (ストック・オプション)	164,000	550	7	子会社の従業員
2019年4月17日 取締役会決議	新株予約権⑤の付与 (ストック・オプション)	109,000	550	1	子会社の従業員
2019年7月17日 取締役会決議 (注2)	新株予約権⑥の付与 (ストック・オプション)	192,000	550	65	特別利害関係者等 子会社の従業員
2019年7月17日 取締役会決議 (注2)	新株予約権⑦の付与 (ストック・オプション)	136,200	550	18	子会社の従業員
2019年7月17日 取締役会決議 (注2)	新株予約権⑧の付与 (ストック・オプション)	22,400	550	10	子会社の従業員
2019年7月17日 取締役会決議	新株予約権⑨の付与 (ストック・オプション)	268,200	550	2	子会社の従業員
2019年7月17日 取締役会決議	新株予約権⑩の付与 (ストック・オプション)	120,000	550	2	子会社の従業員
2019年12月19日 取締役会決議 (注2)	新株予約権⑪の付与 (ストック・オプション)	428,500	780	68	特別利害関係者等 子会社の従業員
2019年12月19日 取締役会決議	新株予約権⑫の付与 (ストック・オプション)	85,500	780	35	特別利害関係者等 子会社の従業員

(注) 1. 当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。上記割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。

2. 付与対象者のうち、退職等の理由により権利を喪失したものについては記載していません。

(1) 特別利害関係者等の取得の概況は下記のとおりです。

当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。下記新株予約権①から⑫までの割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。

新株予約権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
永田 信	東京都世田谷区	会社役員	50,000	27,500,000 (550)	特別利害関係者等 (株式会社ビズリ 一チ取締役、大株 主上位10名)

新株予約権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
播磨 奈央子	東京都目黒区	会社役員	5,000	2,750,000 (550)	特別利害関係者等 (株式会社ビズリ 一チ監査役)

新株予約権⑩

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
徳留 達哉	埼玉県草加市	会社役員	7,000	5,460,000 (780)	特別利害関係者等 (株式会社BINAR 代表取締役)
播磨 奈央子	東京都目黒区	会社役員	5,000	3,900,000 (780)	特別利害関係者等 (株式会社ビズリ 一チ監査役)

新株予約権⑫

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
千原 真衣子	東京都世田谷区	会社役員	5,000	3,900,000 (780)	特別利害関係者等 (株式会社ビズリ 一チ監査役)
吉岡 泰一郎	東京都練馬区	会社役員	5,000	3,900,000 (780)	特別利害関係者等 (トラボックス株 式会社代表取締 役)

(2) 特別利害関係者等以外の子会社の従業員の取得の概況は、取得者が多いため、新株予約権①から⑫の割当の現状を下記に記載します。(各回号別に重複して割当を受けている場合は重複して合算しております。また2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、新株予約権①から⑫については株式分割後の内容を記載しております。)

なお、100,000株以上の取得者については個別に記載しております。

1株～1,000株は16名(計13,100株)、1,001株～2,000株は81名(計154,900株)、2,001株～3,000株は19名(計53,500株)、3,001株～4,000株は15名(計55,000株)、4,001株～5,000株は49名(計242,100株)、5,001株～6,000株は6名(計36,000株)、6,001株～7,000株は7名(計48,500株)、7,001株～8,000株は18名(計140,000株)、8,001株～9,000株は1名(計9,000株)、9,001株～10,000株は23名(計230,000株)、14,001株～15,000株は7名(計105,000株)、15,001株～16,000株は1名(計16,000株)、16,001株～17,000株は2名(計34,000株)、17,001株～18,000株は6名(計106,500株)、19,001株～20,000株は7名(計140,000株)、20,001株～21,000株は1名(計21,000株)、22,001株～23,000株は1名(計22,500株)、24,001株～25,000株は1名(計25,000株)、29,001株～30,000株は2名(計60,000株)、34,001株～35,000株は1名(計35,000株)、39,001株～40,000株は1名(計40,000株)、47,001株～48,000株は1名(計48,000株)、51,001株～52,000株は1名(計52,000株)

新株予約権⑤

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
田中 潤二	東京都新宿区	会社員	109,000	59,950,000 (550)	子会社の従業員

新株予約権⑨

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
村田 聡	東京都千代田区	会社員	168,200	92,510,000 (550)	子会社の従業員
末藤 梨紗子	東京都港区	会社員	100,000	55,000,000 (550)	子会社の従業員

新株予約権⑩

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
山本 敏史	東京都目黒区	会社員	100,000	55,000,000 (550)	子会社の従業員