

## 【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】

2024年9月25日

【会社名】

株式会社オルツ

【英訳名】

alt Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 米倉 千貴

【本店の所在の場所】

東京都港区六本木七丁目15番7号

【電話番号】

03-6455-4677(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役CFO 日置 友輔

【最寄りの連絡場所】

東京都港区六本木七丁目15番7号

【電話番号】

03-6455-4677

【事務連絡者氏名】

取締役CFO 日置 友輔

## 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】

2024年9月5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 株式① 3 取得者の株式等の移動状況」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】

第四部 【株式公開情報】 .....	1
第2 【第三者割当等の概況】 .....	1
2 【取得者の概況】 .....	1
株式① .....	1
3 【取得者の株式等の移動状況】 .....	3

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_箇で示してあります。

## 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)

2024年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2024年7月31日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。以下の「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の数値に換算して記載しております。

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
SBI Ventures Two株式会社 代表取締役 中野 幸二 資本金 10百万円	東京都港区六本木一丁目 6番 1号	投資事業	587,700	499,956,390 (850.7)	—(注)
SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 佐伯友史 資本金 500百万円	東京都中央区八重洲一丁目 3番 4号	投資事業	352,700	300,041,890 (850.7)	—(注)
Spiral Capital Japan Fund 2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Spiral Capital LLP 代表組合員 奥野友和	東京都港区虎ノ門五丁目 9番 1号	投資事業	235,100	199,999,570 (850.7)	—
TSVF1投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役 塚田耕一郎 資本金 100百万円	東京都港区六本木一丁目 6番 1号	投資事業	117,500	99,957,250 (850.7)	—

(注) 当該第三者割当により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。

(訂正後)

2024年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2024年7月31日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。以下の「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の数値に換算して記載しております。

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
SBI Ventures Two株式会社 代表取締役 中野 幸二 資本金 10百万円	東京都港区六本木一丁目 6番 1号	投資事業	587,700	499,956,390 (850.7)	—(注)
SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 佐伯友史 資本金 500百万円	東京都中央区八重洲一丁目 3番 4号	投資事業	352,700	300,041,890 (850.7)	—(注)
Spiral Capital Japan Fund 2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Spiral Capital LLP 代表組合員 奥野 友和	東京都港区虎ノ門五丁目 9番 1号	投資事業	235,100	199,999,570 (850.7)	—
TSVF1投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝 資本金 100百万円	東京都港区六本木一丁目 6番 1号	投資事業	117,500	99,957,250 (850.7)	—

(注) 当該第三者割当により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。

### 3 【取得者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
2024年7月29日	—	—	—	みずほリース株式会社 代表取締役社長 中村 昭	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ヒューリックスタートアップ株式会社 代表取締役 上杉 孝	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	UBV Fund-II投資事業有限責任組合 無限責任組合員 UBV-II 有限責任事業組合 組合員 株式会社UB Ventures 代表取締役 岩澤 優	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	TSVF1投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役 塚田 耕一郎	東京都港区六本木一丁目6番1号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	エムスリー株式会社 代表取締役 谷村 格	東京都港区赤坂一丁目11番44号	—	D種優先株式 △58,800 普通株式 137,600	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	AGキャピタル株式会社 代表取締役社長 山内 郁雄	東京都港区芝二丁目31番19号	—	D種優先株式 △58,700 普通株式 137,400	—	(注) 1

- (注) 1. 2024年7月11日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びD-1種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年7月29日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を、D種優先株式及びD-1種優先株式1株につき普通株式2.34株（小数点以下第3位を四捨五入）をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びD-1種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2024年7月30日開催の臨時株主総会により、2024年7月31日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2. 2024年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2024年7月31日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「移動株数」は、当該株式分割後の「移動株数」を記載しております。

(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
2024年7月29日	—	—	—	みずほリース株式会社 代表取締役社長 中村 昭	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ヒューリックスタートアップ株式会社 代表取締役 上杉 孝	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	UBV Fund-II投資事業有限責任組合 無限責任組合員 UBV-II 有限責任事業組合 組合員 株式会社UB Ventures 代表取締役 岩澤 健	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	TSVF1投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝	東京都港区六本木一丁目6番1号	—	D種優先株式 △117,500 普通株式 275,100	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	エムスリー株式会社 代表取締役 谷村 格	東京都港区赤坂一丁目11番44号	—	D種優先株式 △58,800 普通株式 137,600	—	(注) 1
2024年7月29日	—	—	—	AGキャピタル株式会社 代表取締役社長 山内 郁雄	東京都港区芝二丁目31番19号	—	D種優先株式 △58,700 普通株式 137,400	—	(注) 1

- (注) 1. 2024年7月11日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びD-1種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年7月29日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を、D種優先株式及びD-1種優先株式1株につき普通株式2.34株（小数点以下第3位を四捨五入）をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びD-1種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2024年7月30日開催の臨時株主総会により、2024年7月31日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2. 2024年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2024年7月31日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「移動株数」は、当該株式分割後の「移動株数」を記載しております。