

【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<br>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があります。

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\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

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<br>又は名称   | 取得者の住所                   | 取得者の<br>職業及び<br>事業の内容等 | 割当株数<br>(株) | 価格(単価)<br>(円)          | 取得者と<br>提出会社との関係 |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| SBI Ventures Two株式<br>会社<br>代表取締役 中野 幸二<br>資本金 10百万円   | 東京都港区六本木一丁<br>目 6 番 1 号  | 投資事業                   | 587,700     | 499,956,390<br>(850.7) | －(注)             |
| SMBCベンチャーキャピ<br>タル 6 号投資事業有限<br>責任組合<br>無限責任組合員 SMBCベ<br>ンチャーキャピタル株<br>式会社<br>代表取締役社長 佐伯<br>友史<br>資本金 500百万円 | 東京都中央区八重洲一<br>丁目 3 番 4 号 | 投資事業                   | 352,700     | 300,041,890<br>(850.7) | －(注)             |
| Spiral Capital Japan<br>Fund 2 号投資事業有限<br>責任組合<br>無限責任組合員 Spiral<br>Capital LLP<br>代表組合員 奥野 友和               | 東京都港区虎ノ門五丁<br>目 9 番 1 号  | 投資事業                   | 235,100     | 199,999,570<br>(850.7) | －                |
| TSVF1投資事業有限責任<br>組合<br>無限責任組合員 株式会<br>社テラスカイベンチャ<br>ーズ<br>代表取締役 塚田 耕一<br>郎<br>資本金 100百万円                     | 東京都港区六本木一丁<br>目 6 番 1 号  | 投資事業                   | 117,500     | 99,957,250<br>(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<br>又は名称  | 取得者の住所           | 取得者の<br>職業及び<br>事業の内容等 | 割当株数<br>(株) | 価格(単価)<br>(円)          | 取得者と<br>提出会社との関係 |
|---|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| SBI Ventures Two株式会社<br>代表取締役 中野 幸二<br>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<br>(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<br>無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社<br>代表取締役社長 佐伯 友史<br>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<br>(850.7) | －(注)             |
| Spiral Capital Japan Fund 2号投資事業有限責任組合<br>無限責任組合員 Spiral Capital LLP<br>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<br>(850.7) | －                |
| TSVF1投資事業有限責任組合<br>無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社<br>代表取締役 北尾 吉孝<br>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<br>(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<br>年月日      | 移動前<br>所有者の<br>氏名又は名称 | 移動前<br>所有者の<br>住所 | 移動前<br>所有者の<br>提出会社との<br>関係等 | 移動後<br>所有者の氏名<br>又は名称   | 移動後<br>所有者の<br>住所                | 移動後<br>所有者の<br>提出会社との<br>関係等 | 移動株数<br>(株)                           | 価格(単価)<br>(円) | 移動理由  |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | みずほリース<br>株式会社<br>代表取締役社<br>長 中村 昭  | 東京都港区<br>虎ノ門一丁<br>目 2 番 6 号      | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | ヒューリック<br>スタートアッ<br>プ1号投資事<br>業有限責任組<br>合 無限責任組<br>員 ヒューリッ<br>クスタートア<br>ップ株式会社<br>代表取締役 上<br>杉 孝            | 東京都中央<br>区日本橋大<br>伝馬町 7 番<br>3 号 | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | UBV Fund-II投<br>資事業有限責<br>任組合 無限<br>責任組合員<br>UBV-II 有<br>限責任事業組<br>合員 株式会<br>社UB Ventures<br>代表取締役 岩<br>澤 脩 | 東京都千代<br>田区丸の内<br>二丁目 5 番<br>2 号 | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | TSVF1投資事業<br>有限責任組合<br>無限責任組合<br>員 株式会社テ<br>ラスカイベン<br>チャーズ<br>代表取締役 塚<br>田 耕一郎                              | 東京都港区<br>六本木一丁<br>目 6 番 1 号      | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | エムスリー株<br>式会社<br>代表取締役 谷<br>村 格   | 東京都港区<br>赤坂一丁目<br>11番44号         | —                            | D種優先株式<br>△58,800<br>普通株式<br>137,600  | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | AGキャピタル<br>株式会社<br>代表取締役社<br>長 山内 郁雄  | 東京都港区<br>芝二丁目31<br>番19号          | —                            | D種優先株式<br>△58,700<br>普通株式<br>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<br>年月日      | 移動前<br>所有者の<br>氏名又は名称 | 移動前<br>所有者の<br>住所 | 移動前<br>所有者の<br>提出会社との<br>関係等 | 移動後<br>所有者の氏名<br>又は名称  | 移動後<br>所有者の<br>住所                | 移動後<br>所有者の<br>提出会社との<br>関係等 | 移動株数<br>(株)                           | 価格(単価)<br>(円) | 移動理由  |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | みずほリース<br>株式会社<br>代表取締役社<br>長 中村 昭   | 東京都港区<br>虎ノ門一丁<br>目 2 番 6 号      | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | ヒューリック<br>スタートアッ<br>プ1号投資事<br>業有限責任組<br>合 無限責任組<br>員 ヒューリッ<br>クスタートア<br>ップ株式会社<br>代表取締役 上<br>杉 孝               | 東京都中央<br>区日本橋大<br>伝馬町 7 番<br>3 号 | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | UBV Fund-II投<br>資事業有限責<br>任組合 無限<br>責任組合員<br>UBV-II 有<br>限責任事業組<br>合 組合員 株式<br>会社UB Ventures<br>代表取締役 岩<br>澤 脩 | 東京都千代<br>田区丸の内<br>二丁目 5 番<br>2 号 | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | TSVF1投資事業<br>有限責任組合<br>無限責任組合<br>員 SBIインベ<br>ストメント株<br>式会社<br>代表取締役 北<br>尾 吉孝                                  | 東京都港区<br>六本木一丁<br>目 6 番 1 号      | —                            | D種優先株式<br>△117,500<br>普通株式<br>275,100 | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | エムスリー株<br>式会社<br>代表取締役 谷<br>村 格  | 東京都港区<br>赤坂一丁目<br>11番44号         | —                            | D種優先株式<br>△58,800<br>普通株式<br>137,600  | —             | (注) 1 |
| 2024年<br>7月29日 | —                     | —                 | —                            | AGキャピタル<br>株式会社<br>代表取締役社<br>長 山内 郁雄   | 東京都港区<br>芝二丁目31<br>番19号          | —                            | D種優先株式<br>△58,700<br>普通株式<br>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。