

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

グロースエクスパートナーズ株式会社

【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5日

【会社名】 グロースエキスパートナーズ株式会社

【英訳名】 Growth X Partners, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邊 伸一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

【電話番号】 03-5990-5423(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート統括本部長 河西 健太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル 48階

【電話番号】 03-5990-5423(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート統括本部長 河西 健太郎

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8月21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 ① ストックオプション制度の内容」の記載内容の一部を訂正するため、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
(2) 【新株予約権等の状況】	1
① 【ストックオプション制度の内容】	1

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示しております。

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】

① 【ストックオプション制度の内容】

(訂正前)

第2回新株予約権

決議年月日	2020年10月21日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 3 当社従業員 32 (注)10
新株予約権の数(個) ※	1,500 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 15,000[282,000] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	発行価格 7,000[350] (注)2
新株予約権の行使期間 ※	2023年10月23日～2030年10月21日
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) ※	発行価格 7,000[350] 資本組入額 3,500[175] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8 (注)9

※ 最近事業年度の末日(2023年8月31日)時点の内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(訂正後)

第2回新株予約権

決議年月日	2020年10月21日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 3 当社従業員 32 (注)10
新株予約権の数(個) ※	1,500[1,410] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 15,000[282,000] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	発行価格 7,000[350] (注)2
新株予約権の行使期間 ※	2023年10月23日～2030年10月21日
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) ※	発行価格 7,000[350] 資本組入額 3,500[175] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8 (注)9

※ 最近事業年度の末日(2023年8月31日)時点の内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(訂正前)

第3回新株予約権

決議年月日	2021年10月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 5 当社従業員 178 (注)11
新株予約権の数(個) ※	1,973 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 1,973[34,420] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	発行価格 29,000[1,450] (注)3
新株予約権の行使期間 ※	2023年10月29日～2031年10月28日
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) ※	発行価格 29,000[1,450] 資本組入額 14,500[725] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8 (注)9

※ 最近事業年度の末日(2023年8月31日)時点の内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(省略)

(訂正後)

第3回新株予約権

決議年月日	2021年10月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 5 当社従業員 178 (注)11
新株予約権の数(個) ※	1,973[1,721] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 1,973[34,420] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	発行価格 29,000[1,450] (注)3
新株予約権の行使期間 ※	2023年10月29日～2031年10月28日
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) ※	発行価格 29,000[1,450] 資本組入額 14,500[725] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8 (注)9

※ 最近事業年度の末日(2023年8月31日)時点の内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(省略)

(訂正前)

第5回新株予約権

決議年月日	2023年11月29日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1 当社従業員 40 (注)12
新株予約権の数(個) ※	390 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 390[7,700] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	発行価格 35,000[1,750] (注)4
新株予約権の行使期間 ※	2025年11月30日～2033年11月29日
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) ※	発行価格 35,000[1,750] 資本組入額 17,500[875] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8 (注)9

※ 新株予約権の発行日(2023年11月30日)現在における内容を記載しております。なお、発行日から提出日の前月末(2024年7月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を [] 内に記載しており、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。

(注)1. 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日及び新株予約権の発行日現在では当社普通株式1株であり、本書提出日現在では当社普通株式20株であります。

(省略)

(訂正後)

第5回新株予約権

決議年月日	2023年11月29日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1 当社従業員 40 (注)12
新株予約権の数(個) ※	390[385] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 390[7,700] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	発行価格 35,000[1,750] (注)4
新株予約権の行使期間 ※	2025年11月30日～2033年11月29日
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) ※	発行価格 35,000[1,750] 資本組入額 17,500[875] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8 (注)9

※ 新株予約権の発行日(2023年11月30日)現在における内容を記載しております。なお、発行日から提出日の前月末(2024年7月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を [] 内に記載しており、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。

(注)1. 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、第2回新株予約権については最近事業年度の末日現在では当社普通株式10株であり、本書提出日現在では当社普通株式200株であります。また、第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権については最近事業年度の末日及び新株予約権の発行日現在では当社普通株式1株であり、本書提出日現在では当社普通株式20株であります。

(省略)