新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

（2024年３月　第１回訂正分）

株式会社ハンモック

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2024年３月26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

2024年３月７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募集50,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2024年３月26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1,476,000株（引受人の買取引受による売出し1,277,000株・オーバーアロットメントによる売出し199,000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」に「４　当社指定販売先への売付け（親引け）について」を追加記載するため、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】

〈欄外注記の訂正〉

（注）２．「第１　募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、199,000株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である若山大典、若山正美、若山悠、高野紀子及び若山知子（以下「貸株人」と総称する。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

３．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照ください。

４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更

2 【募集の方法】

2024年４月３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)で募集を行います。引受価額は2024年３月26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(発行価額**1,649円**)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本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「発行価額の総額(円)」の欄：「87,550,000」を「**82,450,000**」に訂正。

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額(円)」の欄：「87,550,000」を「**82,450,000**」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：「47,380,000」を「**46,000,000**」に訂正。

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「47,380,000」を「**46,000,000**」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(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は100,000,000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「**1,649**」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、1,940円以上2,060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。

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、2024年４月３日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社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．払込金額は、会社法上の払込金額**であります。**また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額**(1,649円)**及び2024年４月３日に決定される予定の発行価格、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**(1,649円)**を下回る場合は本募集を中止いたします。

4 【株式の引受け】

〈欄外注記の訂正〉

（注） 上記引受人と発行価格決定日（2024年４月３日）に元引受契約を締結する予定であります。

（注）１．の全文及び２．の番号削除

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：「94,760,000」を「**92,000,000**」に訂正。

「差引手取概算額（円）」の欄：「89,760,000」を「**87,000,000**」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、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（1,940円～2,060円）の平均価格（2,000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】

上記の差引手取概算額**87,000**千円は、事業拡大のための①人材関連費用、②製品開発費用に充当する予定であります。

① 人材関連費用

当社においては、最も重要な資産は人材であるとの考えのもと、当社の継続的な成長のためには、営業、開発、カスタマーサクセス、管理の各部門において優秀な人材を確保することが重要と考えております。人材採用計画に基づく採用費を予算計上しており、当該採用費（人材紹介会社へ支払う紹介手数料）として61,000千円を2025年３月期に充当する予定です。

② 製品開発費用

当社においては、顧客の事業に貢献できる優れた製品を継続的に提供することが、事業成長において重要と考えております。高品質かつスピーディーに開発する開発体制を強化することにより、顧客のニーズを捉えた新機能の開発及び機能の向上を行い製品力の強化を図っていく方針であります。そのため、当社のネットワークソリューションにおける新製品や既存製品の新機能の開発費用として**26,000**千円を2025年３月期に充当する予定です。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

〈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：「2,630,620,000」を「2,554,000,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「2,630,620,000」を「2,554,000,000」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉

(注) ５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、14,400株を上限として、当社従業員の福利厚生を目的に、ハンモック従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請**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「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。**

なお、親引けは、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等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であります。

７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)４に記載した振替機関と同一であります。

８．売出価額の総額は、**仮条件(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。**

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：「409,940,000」を「398,000,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「409,940,000」を「398,000,000」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉

(注) ４．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)４に記載した振替機関と同一であります。

５．売出価額の総額は、**仮条件(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000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】

3　ロックアップについて

（省略）

なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む）後180日目の2024年10月７日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

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に関し、割当を受けた者との間で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、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。

4　当社指定販売先への売付け（親引け）について

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	東京都新宿区大久保一丁目３番21号 ハンモック従業員持株会　（理事長　澁澤 貴光）
ｂ．当社と親引け先との関係	当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由	当社従業員の福利厚生のためであります。
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による売出しに係る売出株式のうち、14,400株を上限として、売出価格決定日（2024年４月３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	払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態	当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(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「３　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、売出価格決定日（2024年４月３日）に決定される予定の「第２　売出要項」における引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出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(%)	本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数 (株)	本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
若山　大典	千葉県市川市	1,900,000	44.39	1,490,500	34.42
若山　正美	東京都新宿区	1,080,000	25.23	567,100	13.10
若山　悠	東京都調布市	510,000	11.91	359,100	8.29
高野　紀子	神奈川県川崎市幸区	450,000	10.51	267,900	6.19
若山　知子	千葉県市川市	140,000	3.27	118,400	2.73
水元　敬也	神奈川県横浜市中区	50,000	1.17	50,000	1.15
ハンモック従業員持株会	東京都新宿区大久保一丁目３番21号	26,033	0.61	40,433	0.93
冨來　美穂子	東京都練馬区	8,620 (8,620)	0.20 (0.20)	8,620 (8,620)	0.20 (0.20)
米野　雅士	東京都板橋区	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)
通事　大作	東京都東村山市	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)
計	―	4,174,997 (18,964)	97.53 (0.44)	2,912,397 (18,964)	67.25 (0.44)

(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、2024年３月７日現在のものです。
２．本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年３月７日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(14,400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位を四捨五入しています。
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。