

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年4月18日

【事業年度】 第38期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

【会社名】 ピクセルカンパニーズ株式会社

【英訳名】 PIXELCOMPANYZ INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 弘明

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

【電話番号】 03(6731)3410

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 矢尾板 裕介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

【電話番号】 03(6731)3410

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 矢尾板 裕介

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年3月29日に提出いたしました第38期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書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

第2 事業の状況

3 事業等のリスク

株式価値希薄化のリスク

第一部 企業情報

第3 設備の状況

2 主要な設備の状況

(2) 国内子会社

第一部 企業情報

第3 設備の状況

3 設備の新設、除却等の計画

(1) 重要な設備の新設

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第2 【事業の状況】

3 【事業等のリスク】

株式価値希薄化のリスク

(訂正前)

当社グループは、2023年2月27日付で資金調達のために新株予約権を335,400個(33,540,000株)(既行使分を除く)発行し、また2023年7月21日付で社内向けストックオプションとしての新株予約権を42,000個(4,200,000株)発行し、潜在株式総数は37,740,000株であります。これは発行済株式数73,961,600株と潜在株式総数との合計111,701,600株に対し33.7%に当たり、これらの潜在株式は将来的に当社株式希薄化の要因となり当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。(新株予約権の一部行使がされたことと2023年2月27日付で資金調達のために新株予約権が2024年2月26日で行使期限となったことにより、2024年2月29日現在、潜在株式数は4,200,000株となり、発行済株式総数81,644,600株と潜在株式数との合計85,844,600株に対し、4.8%にあたります。)

(訂正後)

当社グループは、2023年2月27日付で資金調達のために新株予約権を335,400個(33,540,000株)(既行使分を除く)発行し、また2023年7月21日付で社内向けストックオプションとしての新株予約権を42,000個(4,200,000株)発行し、潜在株式総数は21,498,000株であります。これは発行済株式数73,961,600株と潜在株式総数との合計95,459,600

株に対し22.5%に当たり、これらの潜在株式は将来的に当社株式希薄化の要因となり当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。(新株予約権の一部行使がされたことと2023年2月27日付で資金調達のために新株予約権が2024年2月26日で行使期限となったことにより、2024年2月29日現在、潜在株式数は4,200,000株となり、発行済株式総数81,644,600株と潜在株式数との合計85,844,600株に対し、4.9%にあたります。)

第一部【企業情報】

第3【設備の状況】

2【主要な設備の状況】

(2)国内子会社

(訂正前)

2023年12月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額						従業員 数 (人)	
				建物 (千円)	車両 運搬具 (千円)	工具、 器具 及び 備品 (千円)	建設仮勘 定 (千円)	ソフト ウェア (千円)	その他 (千円)		合計 (千円)
ピクセルハイ 合同会社	本社 (福島県 双 葉郡)	データセン ター事業	デー タ セ ン ター 設 備	-	-	674	186,600	-	-	-	-
ピクセルエス テート株式会 社	本社 (東京都 港 区)	ディベロッ プメント事 業	事務所	-	-	-	-	-	-	-	1
合同会社ソー ラーファシリ ティーズ 2号	本社 (東京都 港 区)	ディベロッ プメント事 業	太陽光 発電 施設	-	-	-	-	-	-	-	-
KAKUSA 3号挟 間合同会社	本社 (宮崎県 東 臼杵郡)	ディベロッ プメント事 業	太陽光 発電 施設	-	-	-	-	-	-	-	-
KAKUSA 4号高 崎山合同会社	本社 (宮崎県 東 臼杵郡)	ディベロッ プメント事 業	太陽光 発電 施設	-	-	-	-	-	-	-	-
ピクセルゲー ムズ株式会 社	本社 (東京都 港 区)	エンターテ インメント 事業	事務所	-	-	-	-	-	-	-	-

上記の他、賃借している事務所等の年間賃借料(建物等)は次のとおりであります。

2023年12月31日現在

会社名	事業所名	セグメントの名称	年間賃借料 (千円)
ピクセルエステート株式会社	宮古島拠点	ディベロップメント事業	1,300

(訂正後)

2023年12月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額						従業員 数 (人)	
				建物 (千円)	車両 運搬具 (千円)	工具、 器具 及び 備品 (千円)	建設仮勘 定 (千円)	ソフト ウェア (千円)	その他 (千円)		合計 (千円)
ピクセルハイ 合同会社	本社 (福島県 双 葉郡)	その他の事 業	デー タ セ ン タ ー 設 備	-	-	674	186,600	-	-	-	-
ピクセルエス テート株式会 社	本社 (東京都 港 区)	ディベロッ プメント事 業	事務所	-	-	-	-	-	-	-	1
合同会社ソー ラーファシリ ティーズ 2号	本社 (東京都 港 区)	ディベロッ プメント事 業	太陽光 発電 施設	-	-	-	-	-	-	-	-
KAKUSA 3号挟 間合同会社	本社 (宮崎県 東 臼杵郡)	ディベロッ プメント事 業	太陽光 発電 施設	-	-	-	-	-	-	-	-
KAKUSA 4号高 崎山合同会社	本社 (宮崎県 東 臼杵郡)	ディベロッ プメント事 業	太陽光 発電 施設	-	-	-	-	-	-	-	-
ピクセルゲー ムズ株式会 社	本社 (東京都 港 区)	エンターテ インメント 事業	事務所	-	-	-	-	-	-	-	-

上記の他、賃借している事務所等の年間賃借料(建物等)は次のとおりであります。

2023年12月31日現在

会社名	事業所名	セグメントの名称	年間賃借料 (千円)
ピクセルエス テート株式会 社	宮古島拠点	ディベロッ プメント事 業	1,300

第一部 【企業情報】

第3 【設備の状況】

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設

(訂正前)

データセンター建設に係る建設仮勘定に186,600千円を計上しております。

(訂正後)

事業所名	(仮)大熊町コンテナデータセンター新築工事計画
セグメントの名称	その他の事業
所在地	福島県双葉郡大熊町大字下野上字原 大熊中央産業拠点B-1- 街区
設備の内容	データセンター
投資予定金額(固定資産)	約40億円(予定)既支払額3.2億円
資金調達方法	自己資金(エクイティファイナンス含む)及び借入金
着工月	2024年2月
完工予定月	2024年9月頃予定

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年3月4日 (注) 1	1,000,000	21,486,600	95,000	2,391,432	95,000	2,987,532
2019年1月1日～ 2019年12月31日 (注) 2	4,000,000	25,486,600	386,400	2,777,832	386,400	3,373,932
2020年8月19日 (注) 3	2,100,000	27,586,600	178,500	2,956,332	178,500	3,552,432
2020年1月1日～ 2020年12月31日 (注) 4	280,000	27,866,600	24,110	2,980,443	24,110	3,576,543
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注) 5	12,844,500	40,711,100	458,985	3,439,428	458,985	4,035,528
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注) 5	1,048,500	41,759,600	27,460	3,466,889	27,460	4,062,989
2023年2月27日 (注) 6	13,960,000	55,719,600	300,140	3,767,029	300,140	4,363,129
2023年5月31日 (注) 7	2,000,000	57,719,600	44,000	3,811,029	44,000	4,407,129
2023年1月1日～ 2023年12月31日 (注) 8	16,242,000	73,961,600	354,238	4,165,267	354,238	4,761,367

- (注) 1. 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
 発行価額 190円・資本組入額 95円 割当先 後方支援投資事業組合
2. 2019年2月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
3. 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
 発行価額 170円・資本組入額 85円 割当先 株式会社TTLリゾート
4. 2020年7月30日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
5. 2021年7月21日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
6. 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
 発行価額 43円・資本組入額 21.5円 割当先 水たまり投資事業組合
7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
 発行価額 44円・資本組入額 22円 割当先 当社の取締役3名
8. 2023年2月8日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
9. 2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,683,000株、資本金が167,566千円及び資本準備金が167,566千円増加しております。
10. 2023年2月8日に提出致しました有価証券届出書に記載した第三者割当による第13回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。

1. 第三者割当による第13回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更

1. 変更の理由、経緯

当初データセンターの開発資金として2023年4月から12月に資金支出を予定しておりましたが、データセンター建設の計画が当初2023年中に完了する予定をしていたところ、福島県双葉郡大熊町の大熊中央産業拠点内の用地変更、土地調査と仕様の再検討、インフラ完成の遅れ等の理由により2024年までに変更になったことに伴い、資金の支出時期が2024年12月まで延長することとなりました。また、本新株予約権は2024年2月26日に行使期限となりました。

2. 変更の内容

資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。

なお、変更箇所は下線で表示しております。

(変更前)

	具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
	システムイノベーション事業 (AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円	2023年4月~2024年2月
	グループ運転資金	230百万円	2023年4月~2024年2月
	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	1,000百万円	2023年4月~2023年12月
	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円	2023年4月~2024年12月

(変更後)

	具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
	システムイノベーション事業 (AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円 (充当額162百万円)	2023年4月~2024年2月
	グループ運転資金	230百万円 (充当額230百万円)	2023年4月~2024年2月
	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	577百万円 (充当額333百万円)	2023年4月~2024年12月
	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円 (充当額59百万円)	2023年4月~2024年12月

(注) 1. 調達予定額1,463百万円に対し実際の調達資金は1,028百万円となります。

2. 当該差額を踏まえて システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部の支出予定額を減じております。

【ご参考】第13回新株予約権

(1) 割当日	2023年2月27日
(2) 新株予約権の総数	335,400個
(3) 新株予約権の発行価額	62円
(4) 当該発行による潜在株式数	33,540,000株
(5) 行使価額	43円
(6) 割当先及び割当方法	水たまり投資事業組合に対する第三者割当方式
(7) 発行総額	1,463百万円
(8) 資金調達額	1,028百万円

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年3月4日 (注)1	1,000,000	21,486,600	95,000	2,391,432	95,000	2,987,532
2019年1月1日～ 2019年12月31日 (注)2	4,000,000	25,486,600	386,400	2,777,832	386,400	3,373,932
2020年8月19日 (注)3	2,100,000	27,586,600	178,500	2,956,332	178,500	3,552,432
2020年1月1日～ 2020年12月31日 (注)4	280,000	27,866,600	24,110	2,980,443	24,110	3,576,543
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)5	12,844,500	40,711,100	458,985	3,439,428	458,985	4,035,528
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)5	1,048,500	41,759,600	27,460	3,466,889	27,460	4,062,989
2023年2月27日 (注)6	13,960,000	55,719,600	300,140	3,767,029	300,140	4,363,129
2023年5月31日 (注)7	2,000,000	57,719,600	44,000	3,811,029	44,000	4,407,129
2023年1月1日～ 2023年12月31日 (注)8	16,242,000	73,961,600	354,238	4,165,267	354,238	4,761,367

- (注) 1. 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 190円・資本組入額 95円 割当先 後方支援投資事業組合
2. 2019年2月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
3. 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 170円・資本組入額 85円 割当先 株式会社TTLリゾート
4. 2020年7月30日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
5. 2021年7月21日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
6. 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 43円・資本組入額 21.5円 割当先 水たまり投資事業組合
7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 44円・資本組入額 22円 割当先 当社の取締役3名
8. 2023年2月8日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
9. 2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,683,000株、資本金が167,566千円及び資本準備金が167,566千円増加しております。
10. 2023年2月8日に提出致しました有価証券届出書に記載した第三者割当による第13回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。

1. 第三者割当による第13回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更

1. 変更の理由、経緯

当初データセンターの開発資金として2023年4月から12月に資金支出を予定しておりましたが、データセンター建設の計画が当初2023年中に完了する予定をしていたところ、福島県双葉郡大熊町の大熊中央産業拠点内の用地変更、土地調査と仕様の再検討、インフラ完成の遅れ等の理由により2024年までに変更になったことに伴い、資金の支出時期が2024年12月まで延長することとなりました。また、本新株予約権は2024年2月26日に行使期限となりました。

2. 変更の内容

資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。

(変更前)

	具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
	システムイノベーション事業 (AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円	2023年3月~2024年2月
	グループ運転資金	230百万円	2023年3月~2024年2月
	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	1,000百万円	2023年4月~2023年12月
	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円	2023年4月~2024年12月

(変更後)

	具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
	システムイノベーション事業 (AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円 (充当額162百万円)	2023年3月~2024年2月
	グループ運転資金	230百万円 (充当額230百万円)	2023年3月~2024年2月
	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	598百万円 (充当額361百万円)	2023年4月~2024年12月
	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円 (充当額59百万円)	2023年4月~2024年12月

(注) 1. 調達予定額1,463百万円に対し実際の調達資金は1,049百万円となります。

2. 当該差額を踏まえて システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部の支出予定額を減じております。

【ご参考】第13回新株予約権

(1) 割当日	2023年2月27日
(2) 新株予約権の総数	335,400個
(3) 新株予約権の発行価額	62円
(4) 当該発行による潜在株式数	33,540,000株
(5) 行使価額	43円
(6) 割当先及び割当方法	水たまり投資事業組合に対する第三者割当方式
(7) 発行総額	1,463百万円
(8) 資金調達額	1,049百万円