

【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条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年11月21日

【事業年度】 第18期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

【会社名】 株式会社ゼネラル・オイスター

【英訳名】 General Oyster, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 秀則

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606（代表）

【事務連絡者氏名】 経理財務部 部長 柏木 伸介

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号

【電話番号】 03-6667-6606（代表）

【事務連絡者氏名】 経理財務部 部長 柏木 伸介

【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】

平成30年6月29日に提出いたしました第18期（自平成29年4月1日 至平成30年3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)
平成25年6月21日(注)1	500	11,739	12,500	62,500	12,500	111,510
平成26年1月24日(注)2	370	12,109	37,000	99,500	37,000	148,510
平成26年12月3日(注)3	1,198,791	1,210,900		99,500		148,510
平成27年3月18日(注)4	200,000	1,410,900	165,600	265,100	165,600	314,110
平成27年3月27日(注)5	57,300	1,468,200	47,444	312,544	47,444	361,554
平成27年4月1日～ 平成28年3月31日(注)6	57,500	1,525,700	29,375	341,919	29,375	390,929
平成28年4月1日～ 平成29年3月31日(注)6	46,100	1,571,800	11,525	353,444	11,525	402,454
平成29年4月1日～ 平成30年2月25日(注)6	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
平成30年2月26日(注)7	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
平成30年2月27日～ 平成30年3月31日(注)6	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213

(注)1．第三者割当

発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 ヒューマンウェブ従業員持株会

2．第三者割当

発行価格 200,000円
資本組入額 100,000円
割当先 アサヒビール株式会社、株式会社坂口、株式会社住栄丸、森田博全、松倉弘幸、渡邊一博、柴田和彦

3．株式分割（1：100）によるものであります。

4．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格 1,800円

引受価額 1,656円
資本組入額 828円

5. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 1,656円
資本組入額 828円
割当先 S M B C 日興証券株式会社

6. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

7. 第三者割当

発行価格 693円
資本組入額 346.5円
割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合

<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)
平成25年6月21日(注)1	500	11,739	12,500	62,500	12,500	111,510
平成26年1月24日(注)2	370	12,109	37,000	99,500	37,000	148,510
平成26年12月3日(注)3	1,198,791	1,210,900		99,500		148,510
平成27年3月18日(注)4	200,000	1,410,900	165,600	265,100	165,600	314,110
平成27年3月27日(注)5	57,300	1,468,200	47,444	312,544	47,444	361,554
平成27年4月1日～ 平成28年3月31日(注)6	57,500	1,525,700	29,375	341,919	29,375	390,929
平成28年4月1日～ 平成29年3月31日(注)6	46,100	1,571,800	11,525	353,444	11,525	402,454
平成29年4月1日～ 平成30年2月25日(注)6	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
平成30年2月26日(注)7	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
平成30年2月27日～ 平成30年3月31日(注)6	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213

(注)1. 第三者割当

発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 ヒューマンウェブ従業員持株会

2. 第三者割当

発行価格 200,000円
資本組入額 100,000円
割当先 アサヒビール株式会社、株式会社坂口、株式会社住栄丸、森田博全、松倉弘幸、
渡邊一博、柴田和彦

3. 株式分割(1:100)によるものであります。

4. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格 1,800円
引受価額 1,656円
資本組入額 828円

5. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 1,656円

資本組入額 828円
割当先 S M B C 日興証券株式会社

6. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

7. 第三者割当

発行価格 693円
資本組入額 346.5円
割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合

8. 平成30年1月25日付で提出した有価証券届出書並びに平成30年1月30日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書(以下、「本第三者割当増資」といいます。)に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更を行うことといたしました。

(1)変更の理由

当社は、速やかな経営再建と事業の持続的な成長実現を目的として、構造改革費用及び成長資金に充当するため、本第三者割当増資を実施いたしました。しかしながら、当初から自己資金が少なかったため、平成30年3月末から平成31年9月末までの金融機関への毎月の借入返済(合計139百万円)及び割賦購入設備の未払金の支払い(合計100百万円)を確保することができず、当初予定していた構造改革費用及び成長資金の一部を当該資金に一時的に充当することとし、本第三者割当増資の資金使途につきまして変更を行うことといたしました。

(2)変更の内容

変更前 (変更箇所に__を付しております)

当初資金使途	充当予定額 (百万円)
株式会社Tryfunds(東京都港区芝3-1-14 代表取締役 丹野 裕介)への借入金の返済	200
株式会社ケイ・メディックスへの借入金の返済	150
構造改革費用	295
成長投資	41
陸上養殖施設の実用化に向けた研究開発費用	50
運転資金の確保	59
合計	795

変更後 (変更箇所に__を付しております)

当初資金使途	充当額(変更後) (百万円)
株式会社Tryfunds(東京都港区芝3-1-14 代表取締役 丹野 裕介)への借入金の返済	200
株式会社ケイ・メディックスへの借入金の返済	150
構造改革費用	97
成長投資	0
陸上養殖施設の実用化に向けた研究開発費用	50
運転資金の確保	59
__ 金融機関への借入返済	139
__ 割賦購入設備の未払金支払い	100

合計	795
----	-----