

【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】	2022年2月14日
【事業年度】	第17期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
【会社名】	株式会社リボミック
【英訳名】	RIBOMIC Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 義一
【本店の所在の場所】	東京都港区白金台三丁目16番13号
【電話番号】	03 - 3440 - 3745
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理部長 米林 涉司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金台三丁目16番13号
【電話番号】	03 - 3440 - 3745
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理部長 米林 涉司
【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】

2020年7月31日に提出いたしました第17期（自 2019年4月1日 至 2020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

(2) 新株予約権等の状況

その他の新株予約権等の状況

第5 経理の状況

1 財務諸表等

(1) 財務諸表

注記事項

(株主資本等変動計算書関係)

(ストック・オプション等関係)

(1株当たり情報)

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】

(2)【新株予約権等の状況】

【その他の新株予約権等の状況】

(訂正前)

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

[第14回新株予約権]

決議年月日	2018年5月28日
新株予約権の数(個)	12,613
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-
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 1,261,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	596 (注)2
新株予約権の行使期間	自 2018年6月13日 至 2022年6月12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)	(注)3
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権の譲渡については、当社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	-

当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.~(注)3.(省略)
(省略)

(訂正後)

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

[第14回新株予約権]

決議年月日	2018年5月28日
新株予約権の数(個)	12,613
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-
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 1,286,526 (注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)	596 (注)2、4
新株予約権の行使期間	自 2018年6月13日 至 2022年6月12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)	(注)3
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権の譲渡については、当社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	-

当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.~(注)3.(省略)

(注)4.2020年1月10日開催の取締役会決議に基づき第三者割当により第15回新株予約権を発行したことに伴い、上記(注)2(3)に基づき行使価額が612円から596円へと調整されました。これにより、上記(注)1(2)により、交付株式数が100株から102株へと調整されたことにより本新株予約権の目的となる株式の数は1,261,300株から1,286,526株へと変更されました。

(省略)

第5【経理の状況】

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【注記事項】

(株主資本等変動計算書関係)

(訂正前)

(省略)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(省略)

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(千円)
			当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末	
提出会社	第14回新株予約権	普通株式	1,634,000	-	372,700	<u>1,261,300</u>	1,261
	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	普通株式	1,633,986	-	<u>1,633,986</u>	-	(注3)
	第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)	普通株式	-	11,800,000	1,458,500	10,341,500	15,512
合計			3,267,986	<u>11,800,000</u>	<u>3,465,186</u>	<u>11,602,800</u>	16,773

(注) 1. 第14回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

2. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の当事業年度減少は、新株予約権の行使と繰上償還によるものであります。

3. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

4. 第15回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

5. 第15回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

(省略)

(訂正後)

(省略)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(省略)

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(千円)
			当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末	
提出会社	第14回新株予約権	普通株式	1,634,000	25,226	372,700	1,286,526	1,261
	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	普通株式	1,633,986	8,772	1,642,758	-	(注5)
	第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)	普通株式	-	11,800,000	1,458,500	10,341,500	15,512
合計			3,267,986	11,833,998	3,473,958	11,628,026	16,773

(注) 1. 第14回新株予約権の当事業年度増加は、第15回新株予約権の発行に伴う新株予約権1個当たりの目的となる株式の数の調整によるものであります。

2. 第14回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

3. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の当事業年度増加は、第15回新株予約権の発行に伴う転換価額の調整によるものであります。

4. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の当事業年度減少は、新株予約権の行使と繰上償還によるものであります。

5. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

6. 第15回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

7. 第15回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

(省略)

(ストック・オプション等関係)

(訂正前)

(省略)

3. 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況

(省略)

(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況

自社株式オプションの数

	第14回新株予約権	第15回新株予約権
権利確定前 (株)		
前事業年度末	-	-
付与	-	11,800,000
失効、消却	-	-
権利確定	-	11,800,000
未確定残	-	-
権利確定後 (株)		
前事業年度末	1,634,000	-
権利確定	-	11,800,000
権利行使	372,700	1,458,500
失効	-	-
未行使残	<u>1,261,300</u>	10,341,500

単価情報

	第14回新株予約権	第15回新株予約権
権利行使価格 (円)	<u>612</u>	479
行使時平均株価 (円)	746	379
付与日における公正な評価単価 (円)	100	150

(注) 2020年1月10日決議の第15回新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であり、権利行使価格に契約上の調整を行っております。

(省略)

(訂正後)

(省略)

3. 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況

(省略)

(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況

自社株式オプションの数

	第14回新株予約権	第15回新株予約権
権利確定前 (株)		
前事業年度末	-	-
付与	25,226	11,800,000
失効、消却	-	-
権利確定	25,226	11,800,000
未確定残	-	-
権利確定後 (株)		
前事業年度末	1,634,000	-
権利確定	25,226	11,800,000
権利行使	372,700	1,458,500
失効	-	-
未行使残	1,286,526	10,341,500

単価情報

	第14回新株予約権	第15回新株予約権
権利行使価格 (円)	596 (注1)	479 (注2)
行使時平均株価 (円)	746	379
付与日における公正な評価単価 (円)	100	150

(注) 1. 第14回新株予約権の権利行使価額につきましては、割当日後、第15回新株予約権の発行に係る払込金額が、当新株予約権の発行要項に定める権利行使価額の調整に関する事項に定める時価を下回ったため、権利行使価額を2020年1月28日以降、以下のとおり調整しております。

・612円 596円

なお、上記権利行使価額については、(注) 1に記載している調整後の価額によっております。

2. 2020年1月10日決議の第15回新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であり、権利行使価額に契約上の調整を行っております。

(省略)

(1株当たり情報)
(訂正前)

	前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)	当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)
1株当たり純資産額	102.95円	123.27円
1株当たり当期純損失 ()	58.22円	53.62円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	- 円	- 円

(注) 1. 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純損失算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)	当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)
1株当たり当期純損失 ()		
当期純損失 () (千円)	836,624	855,042
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純損失 () (千円)	836,624	855,042
期中平均株式数 (株)	14,370,457	15,944,883
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権 7種類及び転換社債型 新株予約権付社債 1種類 (潜在株式数 3,626,086株) なお、新株予約権の概要は「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」に記載のとおりであります。	新株予約権 6種類 (潜在株式数 11,868,900株) なお、新株予約権の概要は「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」に記載のとおりであります。

(訂正後)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	102.95円	123.27円
1株当たり当期純損失()	58.22円	53.62円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-円	-円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純損失算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり当期純損失()		
当期純損失()(千円)	836,624	855,042
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純損失() (千円)	836,624	855,042
期中平均株式数(株)	14,370,457	15,944,883
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	<p>新株予約権7種類及び転換社債型新株予約権付社債1種類 (潜在株式数 3,626,086株) なお、新株予約権の概要は「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」に記載のとおりであります。</p>	<p>新株予約権6種類 (潜在株式数 11,894,126株) なお、新株予約権の概要は「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」に記載のとおりであります。</p>