

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

Ai ロボティクス株式会社

【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9日
【会社名】	Aiロボティクス株式会社
【英訳名】	Ai ROBOTICS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 龍川 誠
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】	03-6809-0142
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 坂元 優太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】	03-6809-0142
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 坂元 優太

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23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、「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」及び「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」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】

第四部 株式公開情報	1頁
第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況	1
第2 第三者割当等の概況	3
2 取得者の概況	3
第3 株主の状況	5

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 〆で示してあります。

第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

(訂正前)

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数(株)	価格(単価)(円)	移動理由
2023年8月31日	越塚 麻未	東京都品川区	—	龍川 誠	東京都目黒区	特別利害関係者等(当社の代表取締役社長 当社の大株主上位10名)	普通株式 4	520,000 (130,000)	所有者の事情による
2024年2月28日	桑山 友美	東京都渋谷区	特別利害関係者等(当社の取締役 当社の大株主上位10名)	山本 幸央	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	普通株式 6	780,000 (130,000)	移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2024年2月28日	桑山 好美	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	山本 幸央	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	普通株式 6	780,000 (130,000)	移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2024年5月12日	—	—	—	SBIインキュベーション株式会社 代表取締役 西川 保雄	東京都港区六本木一丁目6番1号	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 823 A種優先株式 △773 C種優先株式 △50	—	A種優先株式及びC種優先株式の普通株式への転換
2024年5月14日	—	—	—	NVCC9号投資事業有限責任組合 代表取締役社長 多賀谷 実	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	D種優先株式 155	101,525,000 (655,000)	新株予約権の行使
2024年5月16日	—	—	—	ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 代表取締役 田 宏介	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 381 E種優先株式 △381	—	E種優先株式の普通株式への転換
2024年5月16日	—	—	—	ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 代表取締役 田 宏介	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 305 D種優先株式 △305	—	D種優先株式の普通株式への転換
2024年5月17日	—	—	—	NVCC9号投資事業有限責任組合 代表取締役社長 多賀谷 実	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 460 D種優先株式 △460	—	D種優先株式の普通株式への転換

(注記省略)

(訂正後)

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数(株)	価格(単価)(円)	移動理由
2023年8月31日	越塚 麻未	東京都品川区	—	龍川 誠	東京都目黒区	特別利害関係者等(当社の代表取締役社長 当社の大株主上位10名)	普通株式 4	520,000 (130,000)	所有者の事情による
2024年2月28日	桑山 友美	東京都渋谷区	特別利害関係者等(当社の取締役 当社の大株主上位10名)	山本 幸央	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	普通株式 6	780,000 (130,000)	移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2024年2月28日	桑山 好美	東京都渋谷区	特別利害関係者等(当社の取締役)	山本 幸央	—	特別利害関係者等(当社の取締役)	普通株式 6	780,000 (130,000)	移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2024年5月12日	—	—	—	SBIインキュベーション株式会社 代表取締役 西川 保雄	東京都港区六本木一丁目6番1号	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 823 A種優先株式 △773 C種優先株式 △50	—	A種優先株式及びC種優先株式の普通株式への転換
2024年5月14日	—	—	—	NVCC9号投資事業有限責任組合 代表取締役社長 多賀谷 実	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	D種優先株式 155	101,525,000 (655,000)	新株予約権の行使
2024年5月16日	—	—	—	ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 代表取締役 田 宏介	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 381 E種優先株式 △381	—	E種優先株式の普通株式への転換
2024年5月16日	—	—	—	ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 代表取締役 田 宏介	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 305 D種優先株式 △305	—	D種優先株式の普通株式への転換
2024年5月17日	—	—	—	NVCC9号投資事業有限責任組合 代表取締役社長 多賀谷 実	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)	普通株式 460 D種優先株式 △460	—	D種優先株式の普通株式への転換

(注記省略)

第2【第三者割当等の概況】

2【取得者の概況】

(訂正前)

(省略)

(株式②)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
相川 佳之	神奈川県横浜市戸塚区	会社役員	306,000	100,215,000 (327.5)	—

(注記省略)

(新株予約権①)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
龍川 誠	東京都目黒区	会社役員	602,000	39,130,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の代表取締役社長 大株主上位10名)
桑山 好美	二	会社役員	142,000	9,230,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
山本 幸央	—	会社役員	128,000	8,320,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
坂元 優太	—	会社役員	100,000	6,500,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
桑山 友美	東京都渋谷区	会社役員	76,000	4,940,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役 大株主上位10名)
裙本 理人	—	会社役員	40,000	2,600,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
当社従業員5名	—	会社員	124,000	8,060,000 (65)	当社の従業員

(以下省略)

(訂正後)

(省略)

(株式②)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
相川 佳之	<u>シンガポール共和国</u>	会社役員	306,000	100,215,000 (327.5)	—

(注記省略)

(新株予約権①)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
龍川 誠	東京都目黒区	会社役員	602,000	39,130,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の代表取締役 社長 大株主上位10 名)
桑山 好美	<u>東京都渋谷区</u>	会社役員	142,000	9,230,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
山本 幸央	—	会社役員	128,000	8,320,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
坂元 優太	—	会社役員	100,000	6,500,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
桑山 友美	東京都渋谷区	会社役員	76,000	4,940,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役 大 株主上位10名)
裙本 理人	—	会社役員	40,000	2,600,000 (65)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
当社従業員 5 名	—	会社員	124,000	8,060,000 (65)	当社の従業員

(以下省略)

第3【株主の状況】

(訂正前)

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 (%)
龍川 誠 (注) 1. 2	東京都目黒区	2,442,000 (602,000)	19.06 (4.70)
SBI インキュベーション株式会社 (注) 1.	東京都港区六本木一丁目6番1号	1,646,000	12.85
NVCC 9号投資事業有限責任組合 (注) 1.	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	920,000	7.18
ニッセイ・キャピタル12号投資事業 有限責任組合 (注) 1.	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号	762,000	5.95
桑山 好美 (注) 3	二	700,000 (294,000)	5.46 (2.30)
桑山 友美 (注) 1. 3	東京都渋谷区	700,000 (228,000)	5.46 (1.78)
ニッセイ・キャピタル10号投資事業 有限責任組合 (注) 1	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号	610,000	4.76
株式会社ブランジスタ (注) 1	東京都渋谷区桜丘町20番4号	574,000	4.48
株式会社エニグモ (注) 1	東京都港区赤坂八丁目1番22号	574,000	4.48
見城 徹 (注) 1	東京都渋谷区	420,000	3.28
秋元 康 (注) 1	東京都渋谷区	420,000	3.28
近藤 太香巳 (注) 1	東京都渋谷区	420,000	3.28
山本 幸央 (注) 3	一	384,000 (168,000)	3.00 (1.31)
相川 佳之	<u>神奈川県横浜市戸塚区</u>	366,000	2.86
朝日メディアグループ1号投資事業 有限責任組合	東京都中央区築地五丁目3番2号	350,000	2.73
(省略)			

(注記省略)

(訂正後)

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 (%)
龍川 誠 (注) 1. 2	東京都目黒区	2,442,000 (602,000)	19.06 (4.70)
SBI インキュベーション株式会社 (注) 1.	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	1,646,000	12.85
NVCC 9 号投資事業有限責任組合 (注) 1.	東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号	920,000	7.18
ニッセイ・キャピタル12号投資事業 有限責任組合 (注) 1.	東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号	762,000	5.95
桑山 好美 (注) 3	<u>東京都渋谷区</u>	700,000 (294,000)	5.46 (2.30)
桑山 友美 (注) 1. 3	東京都渋谷区	700,000 (228,000)	5.46 (1.78)
ニッセイ・キャピタル10号投資事業 有限責任組合 (注) 1	東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号	610,000	4.76
株式会社ブランジスタ (注) 1	東京都渋谷区桜丘町20番 4 号	574,000	4.48
株式会社エニグモ (注) 1	東京都港区赤坂八丁目 1 番22号	574,000	4.48
見城 徹 (注) 1	東京都渋谷区	420,000	3.28
秋元 康 (注) 1	東京都渋谷区	420,000	3.28
近藤 太香巳 (注) 1	東京都渋谷区	420,000	3.28
山本 幸央 (注) 3	—	384,000 (168,000)	3.00 (1.31)
相川 佳之	<u>シンガポール共和国</u>	366,000	2.86
朝日メディアグループ 1 号投資事業 有限責任組合	東京都中央区築地五丁目 3 番 2 号	350,000	2.73
(省略)			

(注記省略)