



JASDAQ

2022年3月9日

各 位

会 社 名 佐渡汽船株式会社
代 表 者 代表取締役社長 尾崎 弘明
(JASDAQ コード : 9176)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役総務部長 三富 丈堂
(TEL. 025-245-2311)

(訂正)「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、自己株式の消却、株式併合及び単元株式数の定め
の廃止、株式分割及び単元株式数の定めの新設、並びに、株主に対する新株予約権(非上場)の無償割当についてのお知らせ」の一部訂正のお知らせ

2022年2月7日に公表いたしました「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、自己株式の消却、株式併合及び単元株式数の定め
の廃止、株式分割及び単元株式数の定めの新設、並びに、株主に対する新株予約権(非上場)の無償割当についてのお知らせ」について、記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所 (35 ページ)

II. 本第三者割当について

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及び具体的内容

④ 本B種種類株式

2. 訂正内容

(訂正前)

<前略>

当社は、2022年2月4日付で、本B種種類株式の株式価値算定書(以下「本B種種類株式価値算定書」といいます。)を受領しております。また、当社は、2022年2月4日付で、赤坂国際会計から本B種種類株式第三者割当の払込金額について、当社及び第四北越銀行を除く当社株主にとって、財務的見地から妥当である旨の本B種種類株式フェアネス・オピニオンを取得しました。本B種種類株式価値算定書においては、本B種種類株式の評価額は払込金額1,000,000円当たり 374,061円～475,835円とされております。

<後略>

(訂正後)

<前略>

当社は、2022年2月4日付で、本B種種類株式の株式価値算定書（以下「本B種種類株式価値算定書」といいます。）を受領しております。また、当社は、2022年2月4日付で、赤坂国際会計から本B種種類株式第三者割当の払込金額について、当社及び第四北越銀行を除く当社株主にとって、財務的見地から妥当である旨の本B種種類株式フェアネス・オピニオンを取得しました。本B種種類株式価値算定書においては、本B種種類株式の評価額は払込金額1,000,000円当たり 376,265円～479,376円とされております。

<後略>

以 上