

新株式発行並びに株式売出届出日論見書の訂正事項分

2025年12月
(第2回訂正分)

株式会社ギミック

ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い、金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を2025年12月10日に関東財務局長に提出し、2025年12月11日にその届出の効力は生じております。

○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

2025年11月17日付をもって提出した有価証券届出書及び2025年12月3日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,000,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,493,400株（引受人の買取引受による売出し1,168,200株・オーバーアロットメントによる売出し325,200株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに關し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2025年12月10日に決定したため、これらに關連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載しております。なお、訂正部分には_____を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

2【募集の方法】

2025年12月10日に決定された引受価額（1,058円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格1,150円）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「522,100,000」を「529,000,000」に訂正
「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「522,100,000」を「529,000,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。

5. 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

6. 本募集に關連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）5. の全文削除及び6. 7. の番号変更

3【募集の条件】

（2）【ブックビルディング方式】

＜欄内の数値の訂正＞

「発行価格（円）」の欄：「未定（注）1.」を「1,150」に訂正
「引受価額（円）」の欄：「未定（注）1.」を「1,058」に訂正
「資本組入額（円）」の欄：「未定（注）3.」を「529」に訂正
「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）4.」を「1株につき1,150」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりあります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,120円～1,150円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,150円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,058円と決定いたしました。
2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格（1,150円）と会社法上の払込金額（952円）及び2025年12月10日に決定された引受価額（1,058円）とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は529円（増加する資本準備金の額の総額529,000,000円）と決定いたしました。
4. 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（1株につき1,058円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
7. 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。（略）

（注）8. の全文削除

4 【株式の引受け】

＜欄内の数値の訂正＞

「引受けの条件」の欄：

2. 引受人は新株式払込金として、2025年12月18日までに払取扱場所へ引受価額と同額（1株につき1,058円）を払込むことといたします。
3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額（1株につき92円）の総額は引受人の手取金となります。

＜欄外注記の訂正＞

上記引受人と2025年12月10日に元引受契約を締結いたしました。

5 【新規発行による手取金の使途】

（1）【新規発行による手取金の額】

＜欄内の数値の訂正＞

「払込金額の総額（円）」の欄：「1,044,200,000」を「1,058,000,000」に訂正

「差引手取概算額（円）」の欄：「1,033,200,000」を「1,047,000,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。

（2）【手取金の使途】

手取概算額1,047百万円については、「1 新規発行株式」の（注）3. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限344百万円と合わせて、①採用・人件費②広告宣伝・マーケティング費③研究開発費④借入金の返済に充当する予定であります。

当社は「健康を願う人と守る人の『不』を『希望』に」というパーカスを掲げ、これまで「ドクターズ・ファイル」を中心とした医療特化型のプラットフォームを展開してまいりました。当社はこれまで約3万院（2025年9月時点。過年度の累計取材顧客数であり、既に解約したクリニック・動物病院を含む。）もの医療機関との取引の中で、医療機関が抱える様々な課題の解決を求められる存在になり、その課題解決に向けて新しいサービスを順次開発・提供してまいりました。医療機関における人材採用やスタッフマネジメント、スタッフ間コミュニケーション、院内業務改善、地域医療連携における課題など、それらの課題解決に向けたサー

ビスの拡充を図ることによって、医療機関やドクターへのサポート領域を拡充することができ、ひいては日本の医療課題に貢献できると考えております。資金使途の詳細については以下のとおりです。

①採用・人件費

当事業を成長させ医療機関へのサポート領域を拡大させていくことが、日本の医療課題への貢献につながると考えており、この推進を担う優秀な人材の確保に係る採用関連費用（人材紹介手数料、人件費など）として、2026年3月期に26百万円、2027年3月期に374百万円、2028年3月期に527百万円を充当する予定であります。

②広告宣伝・マーケティング費

医療機関取引数とエリアの拡大、またはユーザー数の拡大を推進するために、当事業の広告宣伝またはマーケティング費用として、2027年3月期に60百万円、2028年3月期に211百万円を充当する予定であります。

③研究開発費

当事業のサービスラインナップの拡充、シードフェーズのサービス強化を行うことが、医療機関へのサポート領域を拡充できると考えており、そのためのサービス開発費用を予定しております。また当社社内業務効率化により生産性を高める施策として業務AIの開発を行っており、当該費用として2027年3月期に29百万円、2028年3月期に49百万円を充当する予定であります。

④借入金の返済

財務基盤強化を目的として、借入金の返済を行う予定です。2026年3月期に23百万円、2027年3月期に61百万円、2028年3月期に31百万円を充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

第2【売出要項】

1【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

2025年12月10日に決定された引受価額（1,058円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格1,150円）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「1,325,907,000」を「1,343,430,000」に訂正
「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「1,325,907,000」を「1,343,430,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

3. 当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち、84,500株を、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. 親引け先への販売について」をご参照下さい。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む）であります。

4. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2. に記載した振替機関と同一であります。

5. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

6. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）3. 4. の全文削除及び5. 6. 7. 8. の番号変更

2 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(2) 【ブックビルディング方式】

＜欄内の記載の訂正＞

「売出価格（円）」の欄：「未定（注）1.（注）2.」を「1,150」に訂正
「引受価額（円）」の欄：「未定（注）2.」を「1,058」に訂正
「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）2.」を「1株につき1,150」に訂正
「元引受契約の内容」の欄：「未定（注）3.」を「（注）3.」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

2. 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

3. 元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数	
野村證券株式会社	<u>1,016,600株</u>
みずほ証券株式会社	<u>65,000株</u>
株式会社SBI証券	<u>54,200株</u>
楽天証券株式会社	<u>10,800株</u>
マネックス証券株式会社	<u>10,800株</u>
松井証券株式会社	<u>10,800株</u>

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額（1株につき92円）の総額は引受人の手取金となります。

4. 上記引受人と2025年12月10日に元引受契約を締結いたしました。

3 【売出株式（オーバークロットメントによる売出し）】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「369,102,000」を「373,980,000」に訂正
「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「369,102,000」を「373,980,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

1. オーバークロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、野村證券株式会社が行う売出であります。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2. に記載した振替機関と同一であります。

(注) 5. の全文削除及び6. の番号変更

4 【売出しの条件（オーバークロットメントによる売出し）】

(2) 【ブックビルディング方式】

＜欄内の数値の訂正＞

「売出価格（円）」の欄：「未定（注）1.」を「1,150」に訂正
「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）1.」を「1株につき1,150」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2025年12月10日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのためには、主幹事会社が当社株主である横嶋大輔（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに連して、当社は、2025年11月17日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式325,200株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 325,200株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき952円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	<u>増加する資本金の額 172,030,800円（1株につき金529円）</u> <u>増加する資本準備金の額 172,030,800円（1株につき金529円）</u>
(4)	払込期日	2026年1月20日（火）

（注）割当価格は、2025年12月10日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額（1,058円）と同一であります。

（以下省略）

3. ロックアップについて

（省略）

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親受け先は、主幹事会社に対して、当該親受けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2026年6月16日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

4. 親受け先への販売について

（1）親受け先の状況等

＜欄内の記載の訂正＞

「ギミック従業員持株会」の「d. 親受けしようとする株式の数」の欄：

「未定（「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、125,000株を上限として、2025年12月10日（売出価格決定日）に決定される予定。）」を「当社普通株式84,500株」に訂正

（3）販売条件に関する事項

販売価格は、2025年12月10日に決定された「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式の売出価格（1,150円）と同一であります。

（4）親受け後の大株主の状況

＜欄内の記載の訂正＞

「ギミック従業員持株会」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株）」の欄：

「175,000」を「134,500」に訂正

「ギミック従業員持株会」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）」の欄：「3.37」を「2.59」に訂正

「計」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株）」の欄：

「2,980,800(144,000)」を「2,940,300(144,000)」に訂正

「計」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）」の欄：「57.43(2.77)」を「56.65(2.77)」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2025年11月17日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親受けを勘案した株式数及び割合になります。