

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年10月17日

【発行者名】 スタートプロシード投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 平出 和也

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目1番8号

【事務連絡者氏名】 スターツアセットマネジメント株式会社
管理部長 浜口 英樹

【電話番号】 03-6202-0856 (代表)

**【届出の対象とした募集（売出）内
国投資証券に係る投資法人の名称】** スタートプロシード投資法人

**【届出の対象とした募集（売出）
内国投資証券の形態及び金額】** 形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集 6,671,774,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
552,148,000円

(注1) 発行価額の総額は、2022年9月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

(注2) 売出価額の総額は、2022年9月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

安定操作に関する事項

1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号、その後の改正を含みます。）第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年10月14日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先であるスタートコーポレーション株式会社及び株式会社豊州の状況等に関連する事項を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）

1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）

（16）その他

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

3【訂正箇所】

下線部_____は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

1【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】

（16）【その他】

<訂正前>

（前略）

- ⑥ 引受人は、本投資法人の指定に基づき、本投資法人の投資主であり、かつ資産運用会社の株主であるスタートコーポレーション株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち6,160口を、スタートコーポレーション株式会社の関係会社である株式会社豊州（以下本「第一部 証券情報」においてスタートコーポレーション株式会社及び株式会社豊州を総称して「指定先」といいます。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち350口を販売する予定です。

<訂正後>

（前略）

- ⑥ 引受人は、本投資法人の指定に基づき、本投資法人の投資主であり、かつ資産運用会社の株主であるスタートコーポレーション株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち6,160口を、スタートコーポレーション株式会社の関係会社である株式会社豊州（以下本「第一部 証券情報」においてスタートコーポレーション株式会社及び株式会社豊州を総称して「指定先」といいます。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち350口を販売する予定です。

指定先の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 販売先の指定について」をご参照下さい。

第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<訂正前>

2 売却・追加発行等の制限

- (1) 本書の日付現在、指定先のうちスタートコーポレーション株式会社は本投資口を34,153口保有しており、株式会社豊州は本投資口を2,476口保有しています。また、引受人は、一般募集の対象となる本投資口のうち6,160口をスタートコーポレーション株式会社に、350口を株式会社豊州に販売する予定ですが、一般募集に関し、これらの指定先に、主幹事証券会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日まで、主幹事証券会社の事前の書面による同意を得た場合を除き、その保有する本投資口の全部又は一部について、売却、担保権の設定及び貸付け等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨を約するよう要請する予定です。

(後略)

<訂正後>

2 売却・追加発行等の制限

- (1) 本書の日付現在、指定先のうちスタートコーポレーション株式会社は本投資口を34,153口保有しており、株式会社豊州は本投資口を2,476口保有しています。また、引受人は、一般募集の対象となる本投資口のうち6,160口をスタートコーポレーション株式会社に、350口を株式会社豊州に販売する予定ですが、一般募集に関し、これらの指定先は、主幹事証券会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日まで、主幹事証券会社の事前の書面による同意を得た場合を除き、その保有する本投資口の全部又は一部について、売却、担保権の設定及び貸付け等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨を合意しています。

(中略)

3 販売先の指定について

(1) 指定先の状況

① スターツコーポレーション株式会社

a. 指定先の概要	名称		スターツコーポレーション株式会社
	本店の所在地		東京都中央区日本橋三丁目4番10号
	直近の有価証券報告書等の提出日		有価証券報告書 事業年度 第50期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月29日 関東財務局長に提出
			四半期報告書 事業年度 第51期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月10日 関東財務局長に提出
b. 本投資法人と指定先との間の関係	出資関係	本投資法人が保有している指定先の株式の数(2022年10月17日現在)	—
		指定先が保有している本投資口の数(2022年10月17日現在)	34,153口
	人事関係		本投資法人とスターツコーポレーション株式会社との間には、人的関係はありません。
	資金関係		本投資法人は、スターツコーポレーション株式会社から借入れをしていません。また、スターツコーポレーション株式会社は、本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。
	技術又は取引等の関係		本投資法人は、本資産運用会社及びスターツコーポレーション株式会社との間で締結されているパイプラインサポート契約により、スターツコーポレーション株式会社から多様なサポートを受けています。
c. 指定先の選定理由			スターツコーポレーション株式会社は本資産運用会社の株主であり、本投資法人の投資主の利益とスターツコーポレーション株式会社の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定しています。
d. 販売しようとする本投資口の数			6,160口
e. 投資口の保有方針			スターツコーポレーション株式会社が取得を予定している投資口については、グリーンシュエアオプションが行使された場合に、主幹事証券会社に対して売却することを除き、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。
f. 払込みに要する資金等の状況			本投資法人は、スターツコーポレーション株式会社が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現金預金を確認することにより、スターツコーポレーション株式会社が上記6,160口の払込みに要する資金を有すると判断しています。
g. 指定先の実態			2022年10月17日現在、スターツコーポレーション株式会社は、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断しており、断固たる姿勢で対処することを表明していることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しています。

②株式会社豊州

a. 指定先の概要	名称	株式会社豊州	
	本店の所在地	東京都中央区日本橋三丁目1番8号	
	代表者の役職及び氏名	村石 豊隆	
	資本金	92百万円	
	事業の内容	不動産の保有、売買、賃貸及び管理 株式の投資及び運用等	
	主たる出資者及びその出資比率	村石 久二 95.3%	
b. 本投資法人と指定先との関係	出資関係	本投資法人が保有している指定先の株式の数 (2022年10月17日現在)	二
		指定先が保有している本投資口の数 (2022年10月17日現在)	2,476口
	人事関係	本投資法人と株式会社豊州との間には、人的関係はありません。	
	資金関係	本投資法人は、株式会社豊州から借入れをしていません。また、株式会社豊州は、本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。	
	技術又は取引等の関係	本投資法人と株式会社豊州との間には、技術又は取引等の関係はありません。	
c. 指定先の選定理由	株式会社豊州は本資産運用会社の親会社であるスターツコーポレーション株式会社の関係会社であり、本投資法人と株式会社豊州の関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と株式会社豊州の利益を合致させるという観点から、指定先として選定しています。		
d. 販売しようとする本投資口の数	350口		
e. 投資口の保有方針	株式会社豊州が取得を予定している投資口については、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。		
f. 払込みに要する資金等の状況	本投資法人は、株式会社豊州から提出を受けた貸借対照表における現金預金を確認することにより、株式会社豊州が上記350口の払込みに要する資金を有すると判断しています。		
g. 指定先の実態	本投資法人は株式会社豊州より、反社会的勢力とは一切関係ない旨の説明を受けており、株式会社豊州が反社会的勢力等との関係を有していないものと判断しています。		

(2) 投資口の譲渡制限

指定先は、一般募集に関連して、一定期間本投資口等の売却等を行わない旨を合意しています。その内容については、前記「2 売却・追加発行等の制限 (1)」をご参照下さい。

(3) 発行条件に関する事項

一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格にて行われますので、指定先に対して特に有利な条件ではありません。

(4) 一般募集後の主要な投資主の状況

氏名又は名称	住所	所有 投資口数 (口)	総議決権 数に対する 所有議決 権の割合 (%)	一般募集 後の所有 投資口の 数 (口)	一般募集後 の総議決権 数に対する 所有議決権 数の割合 (%)
スターツコーポレーション株式会社	東京都中央区日本橋三丁目4番10号	34,153	13.45	40,313	14.27
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番12号	35,967	14.17	35,967	12.73
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	26,553	10.46	26,553	9.40
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信 託口)	東京都中央区晴海一丁目8番12号	15,206	5.99	15,206	5.38
野村信託銀行株式会社(投信口)	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	8,965	3.53	8,965	3.17
JP MORGAN CHASE BANK 385771	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON E14 5JP UK	4,680	1.84	4,680	1.65
近畿産業信用組合	大阪府大阪市中央区淡路町二丁目1番3号	3,313	1.30	3,313	1.17
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	3,240	1.27	3,240	1.14
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番7号	2,868	1.13	2,868	1.01
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCONT	ONE LINCOLN STREET, BOSTON, MA 02111 USA	2,842	1.11	2,842	1.00
合計		137,787	54.29	143,947	50.95

(注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2022年4月30日現在の数値を小数第2位未満を切り捨てて記載しています。

(注2) 一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2022年4月30日現在の所有投資口数及び総議決権数に一般募集による増加分を加算した場合の数値を小数第2位未満を切り捨てて記載しています。

(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。