

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年6月4日
【会社名】	株式会社海帆
【英訳名】	kaihan co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 守田 直貴
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル
【電話番号】	(052) 586 - 2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 水谷 準一
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル
【電話番号】	(052) 586 - 2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 水谷 準一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 株式 999,954,900円 第8回新株予約権証券 96,698,154円 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 6,096,643,854円 (注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【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】

2025年5月22日に提出いたしました有価証券届出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訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

5 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の具体的な使途

水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」及び「NEPAL HYDRO POWER PLANET. Ltd」への貸付け

第三部 追完情報

2. 資本金の増減

3【訂正箇所】

訂正箇所には_____を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

5【新規発行による手取金の使途】

(2) 手取金の具体的な使途

水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」及び「NEPAL HYDRO POWER PLANET. Ltd」への貸付け

(訂正前)

(省略)

なお、当社の連結子会社であるNEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt. Ltdの出資により設立したKS Hydropower Private Limited(以下、KS HYDRO社)の水力発電事業に対して、Bitmain Technologies Limited(以下、「BITMAIN社」という。)より出資を受けることで合意に至っております。BITMAIN社は世界シェア80%を超える世界最大規模のBitcoin等の仮想通貨マイニングエコシステム提供事業者としてグループ会社のBitFuFuはナスダック証券取引所、同じくグループ会社Antalphaは、香港証券取引所に上場するなどの展開がされております。その事業において同社が運用するデータセンター等にて膨大な電力を必要とされており、少しでも安価な電力を、より安定的に確保する必要があること、またクリーンエネルギーにおけるマイニングを掲げる同社の基本方針にも合致することから、当社の再生エネルギー事業との今後の共同事業展開も双方にて提案する上において、基本合意に至りました。

出資の割合および金額等の詳細については現在協議中です。また、当該水力発電所で発電された電力については、ネパール電力公社(Nepal Electricity Authority)との間で長期売電契約を締結する予定です。これに加えて、夜間などに発生する発電余剰分については、BITMAIN社が電力を買い取る形での活用を予定しており、発電電力の無駄を最小限に抑えつつ、安定した収益確保を図る計画です。

(訂正後)

(省略)

なお、当社の連結子会社であるNEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt. Ltdの出資により設立したKS Hydropower Private Limited(以下、KS HYDRO社)の水力発電事業に対して、Bitmain Technologies Limited(以下、「BITMAIN社」という。)より出資を受けることで合意に至っております。BITMAIN社は世界シェア80%を超える世界最大規模のBitcoin等の仮想通貨マイニングエコシステム提供事業者としてグループ会社のBitFuFuはナスダック証券取引所、同じくグループ会社Antalphaは、香港証券取引所に上場するなどの展開がされております。その事業において同社が運用するデータセンター等にて膨大な電力を必要とされており、少しでも安価な電力を、より安定的に確保する必要があること、またクリーンエネルギーにおけるマイニングを掲げる同社の基本方針にも合致することから、当社の再生エネルギー事業との今後の共同事業展開も双方にて提案する上において、基本合意に至りました。

出資の割合および金額等の詳細については現在協議中です。また、当該水力発電所で発電された電力については、ネパール電力公社(Nepal Electricity Authority)との間で長期売電契約を締結する予定です。これに加えて、夜間などに発生する発電余剰分については、BITMAIN社が電力を買い取る形での活用を予定しており、発電電力の無駄を最小限に抑えつつ、安定した収益確保を図る計画です。

第三部【追完情報】

2. 資本金の増減

(訂正前)

下記「第四部 組込情報」に記載の第19期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2024年6月26日提出)以降、本有価証券届出書提出日(2025年5月22日)までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
2024年8月9日 (注)1	70,000	50,838,900	4,926	1,689,192	4,926	770,932
2024年8月30日 (注)2	1,484,383	52,323,283	622,151	2,311,343	622,151	1,393,083
2025年4月1日 (注)3	<u>2,765,600</u>	<u>55,088,883</u>	1,071,063	3,382,407	1,071,063	2,464,147

(注)1. 新株予約権の行使によるものです。

(注)2. 当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ワイデン(2024年9月17日付で株式会社Kaihan Medicalへ商号変更)及び株式会社B O B Sを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。

(注)3. 当社を株式交換完全親会社とし、株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGSを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。

(訂正後)

下記「第四部 組込情報」に記載の第21期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2024年6月26日提出)以降、本有価証券届出書提出日(2025年5月22日)までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
2024年8月9日 (注)1	70,000	50,838,900	4,926	1,689,192	4,926	770,932
2024年8月30日 (注)2	1,484,383	52,323,283	622,151	2,311,343	622,151	1,393,083
2025年4月1日 (注)3	<u>2,785,600</u>	<u>55,108,883</u>	1,071,063	3,382,407	1,071,063	2,464,147

(注)1. 新株予約権の行使によるものです。

(注)2. 当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ワイデン(2024年9月17日付で株式会社Kaihan Medicalへ商号変更)及び株式会社B O B Sを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。

(注)3. 当社を株式交換完全親会社とし、株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGSを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。