

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第5項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月19日

【中間会計期間】 第103期中(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)

【会社名】 マーチャント・バンカーズ株式会社

【英訳名】 MBK Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 高崎 正年

【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布三丁目3番1号

【電話番号】 (03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 加藤 東司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西麻布三丁目3番1号

【電話番号】 (03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 加藤 東司

【縦覧に供する場所】 マーチャント・バンカーズ株式会社 大阪支店
(大阪府八尾市本町六丁目11番8-701号)

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 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年6月12日に提出いたしました第103期中（自 2025年11月1日 至 2026年4月30日）半期報告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半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第3 提出会社の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第3 【提出会社の状況】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

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)
2026年1月29日(注)	—	31,806,190	—	3,573,515	△1,000,000	145,331

(注) 資本準備金の減少は、2026年1月29日開催の定時株主総会の決議に基づくものであり、減少額の全額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります。

(訂正後)

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)
2026年1月29日 (注) 1.	—	31,806,190	—	3,573,515	△1,000,000	145,331

(注) 1. 資本準備金の減少は、2026年1月29日開催の定時株主総会の決議に基づくものであり、減少額の全額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります。

2. 2025年6月27日付で提出した有価証券届出書（以下、「本届出書」といいます。）に記載しました「手取金の使途」について重要な変更が生じております。

① 変更の理由

当社は、2025年11月25日付開示資料「（経過開示）株式担保融資の実行の決定に関するお知らせ」に記載のとおり、投資会社として、貸金業のライセンスを活かし、株式や不動産、売掛金などを担保にした融資事業を拡大し、収益性の向上に取り組む目的で実行した株式担保融資400百万円のうち、350百万円について、本届出書に基づく本第三者割当により調達した資金を充当いたしました。

これにつきまして、本届出書の「手取金の使途」におきまして、「① M&A、企業・案件への投資資金」と開示しておりますが、以下のとおり変更いたします。

なお、株式担保融資回収後は、M&A、企業・案件への投資資金に充当する予定であります。

また、支出予定時期につきましては、「2025年8月～2025年12月」と開示しておりましたが、734百万円のうち84百万円につきましては、2025年12月までに投資に適切な案件を確保することができず、実際の支出時期は2026年1月となりましたので、以下のとおり変更いたします。

② 変更の内容

〈変更前〉

〈本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途〉

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A、企業・案件への投資資金	434	2025年8月～2025年12月
② ビットコイン購入	299	2025年9月
合計	734	

〈変更後〉

〈本新株式の発行により調達する資金の具体的な用途〉

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A、企業・案件への投資資金	84	2025年8月～2025年12月
② ビットコイン購入	299	2025年9月
③ 株式担保融資	350	2025年11月
合計	734	