

## 【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】	平成21年6月8日	
【会社名】	八洲電機株式会社	
【英訳名】	Yashima Denki Co.,Ltd.	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 落合 憲	
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋三丁目1番1号	
【電話番号】	03(3507)3711(代表)	
【事務連絡者氏名】	執行役員業務統括本部長 今町和至	
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋三丁目1番1号	
【電話番号】	03(3507)3711(代表)	
【事務連絡者氏名】	執行役員業務統括本部長 今町和至	
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】	株式	
【届出の対象とした募集(売出)金額】	入札による募集	円
	入札によらない募集	円
	ブックビルディング方式による募集	85,000,000円
	(引受人の買取引受による売出し)	
	入札による売出し	円
	入札によらない売出し	円
	ブックビルディング方式による売出し	154,575,000円
	(オーバーアロットメントによる売出し)	
	入札による売出し	円
	入札によらない売出し	円
	ブックビルディング方式による売出し	40,050,000円
	(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。	
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。	

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年5月22日付をもって提出した有価証券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500,000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865,000株（引受人の買取引受による売出し687,000株・オーバーアロットメントによる売出し178,000株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、平成21年6月5日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項及び記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 募集の方法
- 3 募集の条件
  - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 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
  - (2) 手取金の使途

#### 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）
- 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
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

### 第二部 企業情報

#### 第2 事業の状況

- 4 事業等のリスク
- 7 財政状態及び経営成績の分析

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_罫で示してあります。

## 第一部 【証券情報】

### 第1 【募集要項】

#### 1 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	500,000(注)3	株式の内容について当社の定款で格別の定めを設けていない株式であり、単元株式数は100株であります。

(注) 1 平成21年5月22日開催の取締役会決議によっております。

2 当社は、平成21年1月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意することを決議しております。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

3 発行数については、平成21年6月5日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

4 上記とは別に、平成21年5月22日開催の取締役会において、当社が保有する当社普通株式187,000株の処分(以下、「自己株式の処分」という。)を行うことを決議しております。

なお、その内容に関しては、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」の「<参考>自己株式の処分の要項」をご参照下さい。

5 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「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)」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

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」の「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)」をご覧下さい。

6 本募集及び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が、その内容につきましては、「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」をご覧ください。

(訂正後)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	500,000	株式の内容について当社の定款で格別の定めを設けていない株式であり、単元株式数は100株であります。

- (注) 1 平成21年5月22日開催の取締役会決議によっております。
- 2 当社は、平成21年1月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意することを決議しております。
- 名称 株式会社証券保管振替機構  
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- 3 上記とは別に、平成21年5月22日開催の取締役会において、当社が保有する当社普通株式187,000株の処分(以下、「自己株式の処分」という。)を行うことを決議しております。
- なお、その内容に関しては、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」の「<参考>自己株式の処分の要項」をご参照下さい。
- 4 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「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)」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
- 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」の「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)」をご覧ください。
- 5 本募集及び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が、その内容につきましては、「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」をご覧ください。

(注) 3の全文削除及び4、5、6の番号変更

## 2 【募集の方法】

(訂正前)

平成21年6月16日に決定される引受価額にて、引受人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)で募集を行います。

引受価額は発行価額(平成21年6月5日開催予定の取締役会において決定される払込金額と同額)以上の価額となります。引受人は払込期日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233条の規定に定め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。)により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	500,000	<u>106,250,000</u>	<u>62,500,000</u>
計(総発行株式)	500,000	<u>106,250,000</u>	<u>62,500,000</u>

- (注) 1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
- 2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則第2編第2章第4節により規定されております。
- 3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
- 4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(250円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
- 5 有価証券届出書提出時における想定発行価格(250円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は125,000,000円となります。

(訂正後)

平成21年6月16日に決定される引受価額にて、引受人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)で募集を行います。

引受価額は発行価額(平成21年6月5日開催の取締役会において決定された払込金額(170円)と同額)以上の価額となります。引受人は払込期日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233条の規定に定め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。)により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	500,000	85,000,000	56,250,000
計(総発行株式)	500,000	85,000,000	56,250,000

- (注) 1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
- 2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則第2編第2章第4節により規定されております。
- 3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
- 4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、仮条件(200円～250円)の平均価格(225円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
- 5 仮条件(200円～250円)の平均価格(225円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は112,500,000円となります。

## 3 【募集の条件】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	発行価額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株数 単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	未定 (注) 2	未定 (注) 3	100	自 平成21年 6 月18日(木) 至 平成21年 6 月23日(火)	未定 (注) 4	平成21年 6 月24日(水)

(注) 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す。

発行価格の決定に当たり、平成21年6月5日に仮条件を提示する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成21年6月16日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

- 平成21年6月5日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び平成21年6月16日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、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。
- 平成21年5月22日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、平成21年6月16日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
- 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。  
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
- 株式受渡期日は、平成21年6月25日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
- 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
- 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。なお、申込みに関し、引受人もしくはその委託販売先金融商品取引業者に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行う場合、その期間は平成21年6月9日から平成21年6月15日までの予定であります。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
- 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	発行価額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株数 単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	170	未定 (注) 3	100	自 平成21年 6月18日(木) 至 平成21年 6月23日(火)	未定 (注) 4	平成21年 6月24日(水)

(注) 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す。

仮条件は200円以上250円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

なお、当該仮条件は変更されることがあります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成21年 6月16日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(170円)及び平成21年 6月16日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、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 平成21年 5月22日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、平成21年 6月16日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。

4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5 株式受渡期日は、平成21年 6月25日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。なお、申込み在先立ち、引受人もしくはその委託販売先金融商品取引業者に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行う場合、その期間は平成21年 6月9日から平成21年 6月15日までの予定であります。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

8 引受価額が発行価額(170円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。



## 4 【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
大和証券エスエムビー シー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	未定	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、平成21年6月24日までに払込取扱場所へ引受価額と同額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の総額は引受人の手取金となります。
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号		
日興シティグループ証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号		
三菱UFJ証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号		
みずほインベスターズ証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番16号		
計		500,000	

(注) 1 引受株式数は、平成21年6月5日開催予定の取締役会において決定する予定であります。

2 上記引受人と発行価格決定日(平成21年6月16日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

3 引受人は、上記引受株式数のうち、10,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
大和証券エスエムビー シー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	262,700	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、平成21年6月24日までに払込取扱場所へ引受価額と同額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の総額は引受人の手取金となります。
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	118,700	
日興シティグループ証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	47,400	
三菱UFJ証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	35,600	
みずほインベスターズ証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番16号	35,600	
計		500,000	

(注) 1 上記引受人と発行価格決定日(平成21年6月16日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

2 引受人は、上記引受株式数のうち、10,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。

(注) 1の全文削除及び2、3の番号変更

## 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】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
125,000,000	14,000,000	111,000,000

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(250円)を基礎として算出した見込額であります。平成21年6月5日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
- 2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
112,500,000	14,000,000	98,500,000

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(200円～250円)の平均価格(225円)を基礎として算出した見込額であります。平成21年6月5日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
- 2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

## (2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額111,000千円については、社内インフラ及びIT統制強化を目的とし、当社電子デバイス・コンポーネント事業における業務効率や生産性の向上を図るための販売管理システムの新規構築に全額を充当する予定であります。

- (注) 1 「1 新規発行株式」の(注)4に記載の自己株式の処分による手取概算額41,750千円についても、上記と同様の方針です。
- 2 販売管理システム構築の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

(訂正後)

上記の手取概算額98,500千円については、社内インフラ及びIT統制強化を目的とし、当社電子デバイス・コンポーネント事業における業務効率や生産性の向上を図るための販売管理システムの新規構築に全額を充当する予定であります。

- (注) 1 「1 新規発行株式」の(注)3に記載の自己株式の処分による手取概算額37,075千円についても、上記と同様の方針です。
- 2 販売管理システム構築の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

## 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)】

(訂正前)

平成21年6月16日に決定される引受価額にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。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。

種類	売出数(株)	売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し		
	入札方式のうち入札によらない売出し		
	ブックビルディング方式	687,000	171,750,000
			神奈川県横浜市青葉区荏田町297番地3 落合 憲 500,000株 東京都港区新橋三丁目1番1号 八洲電機株式会社 187,000株
計(総売出株式)	687,000	171,750,000	

- (注) 1 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則第2編第2章第4節により規定されております。
- 2 当社は、平成21年1月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関にて取扱うことについて同意することを決議しております。  
名称 株式会社証券保管振替機構  
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- 3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 4 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(250円)で算出した見込額であります。
- 5 売出数等については今後変更される可能性があります。
- 6 当社が売出人となる株式は、当社が保有する株式であり、当社は平成21年5月22日開催の取締役会において、売出しによる自己株式の処分に関する決議を行っております。
- 7 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。  
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)」をご覧ください。
- 8 本募集及び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が、その内容につきましては、「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」をご覧ください。

(訂正後)

平成21年6月16日に決定される引受価額にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。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。

種類	売出数(株)	売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し		
	入札方式のうち入札によらない売出し		
	ブックビルディング方式	687,000	<u>154,575,000</u> 神奈川県横浜市青葉区荏田町297番地3 落合 憲 500,000株 東京都港区新橋三丁目1番1号 八洲電機株式会社 187,000株
計(総売出株式)	687,000	<u>154,575,000</u>	

- (注) 1 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則第2編第2章第4節により規定されております。
- 2 当社は、平成21年1月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関にて取扱うことについて同意することを決議しております。  
名称 株式会社証券保管振替機構  
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- 3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 4 売出価額の総額は、仮条件(200円～250円)の平均価格(225円)で算出した見込額であります。
- 5 売出数等については今後変更される可能性があります。
- 6 当社が売出人となる株式は、当社が保有する株式であり、当社は平成21年5月22日開催の取締役会において、売出しによる自己株式の処分に関する決議を行っております。
- 7 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。  
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)」をご覧ください。
- 8 本募集及び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が、その内容につきましては、「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」をご覧ください。

## 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】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込 受付場所	引受人の住所及び氏名 又は名称	元引受 契約の 内容
未定 (注) 1 (注) 2	未定 (注) 2	自 平成21年 6月18日(木) 至 平成21年 6月23日(火)	100	未定 (注) 2	引受人及びその 委託販売先 金融商品取引 業者の本支店 及び営業所	東京都千代田区丸の内一丁 目9番1号 大和証券エスエムビーシー 株式会社	未定 (注) 3

(注) 1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 1と同様であります。

2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

3 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成21年6月16日)に決定いたします。

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の総額は引受人の手取金となります。

4 上記引受人と平成21年6月16日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(平成21年6月25日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7に記載した販売方針と同様であります。

## &lt;参考&gt; 自己株式の処分の要項

(1) 平成21年5月22日開催の取締役会において、自己株式の処分を決議しております。

自己株式の処分に関する会社法上の募集事項につきましては、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 187,000株
(2)	募集株式の払込金額	未定
(3)	払込期日	平成21年6月24日

(2) 平成20年6月5日開催予定の取締役会において、処分する自己株式に対する会社法上の払込金額を決定する予定でありま  
す。また、売出価格と会社法上の払込金額及び平成21年6月16日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。

(3) 申込証拠金のうち引受価額相当額は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」における払込期日  
に、自己株式の処分に対する払込金に充当いたします。申込証拠金には利息をつけません。

(4) 自己株式の処分における払込取扱場所は、以下のとおりであります。

店名	所在地
株式会社三菱東京UFJ銀行 神田支店	東京都千代田区神田小川町二丁目5番地1

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱は行いません。

(5) 自己株式の処分による手取金の使途

自己株式の処分による手取金の額

払込金額の総額（円）	処分諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
46,750,000	5,000,000	41,750,000

(注) 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、自己株式の処分に対して当社に払い込まれる引受価額の  
総額であり、有価証券届出書提出時における想定売出価格（250円）を基礎として算出した見込額であります。

2 処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3 引受手数料は支払わないため、処分諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

## 手取金の使途

上記自己株式の処分による差引手取概算額41,750千円については、「第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途」の(注)1をご参照ください。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込 受付場所	引受人の住所及び氏名 又は名称	元引受 契約の 内容
未定 (注) 1 (注) 2	未定 (注) 2	自 平成21年 6月18日(木) 至 平成21年 6月23日(火)	100	未定 (注) 2	引受人及びその 委託販売先 金融商品取引 業者の本支店 及び営業所	東京都千代田区丸の内一丁 目9番1号 大和証券エスエムビーシー 株式会社	未定 (注) 3

(注) 1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 1と同様でありませ

- 2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
- 3 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成21年6月16日)に決定いたします。  
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の総額は引受人の手取金となります。
- 4 上記引受人と平成21年6月16日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
- 5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(平成21年6月25日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
- 7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 7に記載した販売方針と同様であります。

## &lt;参考&gt; 自己株式の処分の要項

(1) 平成21年5月22日開催の取締役会において、自己株式の処分を決議しております。

自己株式の処分に関する会社法上の募集事項につきましては、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 187,000株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき170円
(3)	払込期日	平成21年6月24日

(2) 売出価格と会社法上の払込金額(170円)及び平成21年6月16日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。

(3) 申込証拠金のうち引受価額相当額は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」における払込期日に、自己株式の処分に対する払込金に充当いたします。申込証拠金には利息をつけません。

(4) 自己株式の処分における払込取扱場所は、以下のとおりであります。

店名	所在地
株式会社三菱東京UFJ銀行 神田支店	東京都千代田区神田小川町二丁目5番地1

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱は行いません。

(5) 自己株式の処分による手取金の使途

自己株式の処分による手取金の額

払込金額の総額(円)	処分諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
42,075,000	5,000,000	37,075,000

(注) 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、自己株式の処分に対して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(200円~250円)の平均価格(225円)を基礎として算出した見込額であります。

2 処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3 引受手数料は支払わないため、処分諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

## 手取金の使途

上記自己株式の処分による差引手取概算額37,075千円については、「第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途」の(注)1をご参照ください。



## 3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
	ブックビルディング 方式	178,000	<u>44,500,000</u>	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社
計(総売出株式)		178,000	<u>44,500,000</u>	

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び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て行われる大和証券エスエムピーシー株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
- 2 当社は、平成21年1月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関にて取扱うことについて同意することを決議しております。  
名称 株式会社証券保管振替機構  
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- 3 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムピーシー株式会社は、平成21年6月25日から平成21年7月23日までの期間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 . グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
- 4 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則第2編第2章第4節により規定されております。
- 5 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
- 6 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(250円)で算出した見込額であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札 による売出し			
	入札方式のうち入札 によらない売出し			
	ブックビルディング 方式	178,000	40,050,000	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社
計(総売出株式)		178,000	40,050,000	

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び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て行われる大和証券エスエムピーシー株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
- 2 当社は、平成21年1月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関にて取扱うことについて同意することを決議しております。  
名称 株式会社証券保管振替機構  
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
- 3 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムピーシー株式会社は、平成21年6月25日から平成21年7月23日までの期間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシューオープンとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
- 4 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則第2編第2章第4節により規定されております。
- 5 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
- 6 売出価額の総額は、仮条件(200円～250円)の平均価格(225円)で算出した見込額であります。

## 第二部 【企業情報】

### 第2 【事業の状況】

#### 4 【事業等のリスク】

##### (9) 物流の外部委託について

(訂正前)

当社グループの物流は日立物流(株)をはじめとする外部の専門企業に全面委託しております。当社の商品を取扱う拠点は国内に8箇所あり、拠点毎に保管条件や配送条件等は異なっております。

< 後略 >

(訂正後)

当社グループの物流は(株)日立物流をはじめとする外部の専門企業に全面委託しております。当社の商品を取扱う拠点は国内に8箇所あり、拠点毎に保管条件や配送条件等は異なっております。

< 後略 >

#### 7 【財政状態及び経営成績の分析】

(訂正前)

##### (1) 財政状態の分析

< 後略 >

(訂正後)

文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

##### (1) 財政状態の分析

< 後略 >